1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช - รักษาการประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการจัดการ, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	53	- MBA Operation Management University of Scranton Pennsylvania, USA * การอบรม จาก IOD DAP รุ่น 1/2003	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2544 - 2554 2548 – 2552	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ - บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ - บจ. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ - บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น - บจ.สยาม ซินเท็ค แพลนเนอร์ - บจ.นารายภัณฑ์ - บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	63	- Master of Education (Curriculum and Teaching Methodology), Beijing Languages and Cultural University - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา * IOD DAP รุ่น 24/2004, DCP รุ่น 81/2006 และACP รุ่น 12/2006	-	-	2548 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน 2532 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บมจ.แนเชอรัล พาร์ค - บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก - บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น - บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลีส - บจ.โบ๊ทเฮาส์หัวหิน - บจ.อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท - บจ.เชียงใหม่ ฮ็อทสปริง - บจ.รีสอร์ท โฮลดิ้ง - บจ. ไบรทลิลลี่ (ประเทศไทย) - บจ. พรอสเพค คอนซัลติ้ง - บจ.เอ็มเจแอล อินเตอร์ เทรด

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	57	- Literature Chinese Language (Economics and Trade), Beijing Language and Culture University - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต, นิติศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา * การอบรม จาก IOD DAP รุ่น 24/2004 , DCP รุ่น 79/2006 และACP รุ่น 12/2006	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2540 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - กรรมการผู้จัดการ	- บมจ. มัลติแบกซ์ จำกัด - บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น - บจ. พรอสเพค คอนซัลติ้ง
นางอังสณา มั่นคงเจริญ - กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, เลขานุการบริษัท, ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	64	- The Oxford and County Secretarial College * การอบรม จาก IOD DAP รุ่น 2/2003	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2556 – 2557 2548 – 2554	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	- บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ - บจ.แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท -บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น - บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ - บจ.นารายณ์ภัณฑ์

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
ดร. อริชัย รักธรรม - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	47	- 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 2550 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2549 – 2555	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง - อาจารย์ผู้บรรยาย วิชาการเงินและการจัดการธุรกิจ - ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง	- บมจ. เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น - บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น - บมจ. ฝาจีบ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท์ -กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	64	- ปริญญาโท บัญชี มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต รามคำแหงมหาวิทยาลัย * การอบรม จาก IOD DAP รุ่น 105/2013	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2541 - 2555	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ผู้ชำนาญการด้านบัญชี - ผู้อำนวยการสายงานการเงิน	- บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ - บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ - บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น - บจ.น้ำตาลมิตรผล (สาขาประเทศจีน)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ - กรรมการ	42	- ปริญญาโท การเงิน Golden Gate University -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ประกาศนียบัตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 4, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ประกาศนียบัตร Senior Executive Program รุ่นที่ 20, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย * การอบรม จาก IOD DAP รุ่น 35/2005, DCP รุ่น 79/2006 และACP รุ่น 12/2006	-	-	2557 - ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2552 – 2554	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการบริหาร	- บจ. คาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ - บจ.บริหารสินทรัพย์ ไนท์คลับ แคปปิตอล - บจ. สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น - บจ. สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ - บจ. แพรคติคัม เอ็นจิเนียริ่ง - บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น - บจ. สยาม ซินเท็ค แพลนเนอร์ - คณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
นายจิรโมท พหูสูตร - กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	31	- 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	7.25%	บุตรชายของรองกรรมการผู้จัดการ	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2551 - 2552	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - Financial Analyst in Investment and Development Team	- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น บจ. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมแนจเม้นท์ - บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ - บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ - บจ. เอ็น แอนด์ เจ บิลดิ้ง - บจ. เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ - Pacific Star International (Thailand) Bangkok

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
นายสุขุม พหูสูตร - รองกรรมการผู้จัดการ	70	Master Degree of Civil Engineering, M.S.C.F. (University of the Philippines)	-	-	2547 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ	- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นายณยศ ปิสัญธนะกูล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	38	- 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
นางจงจิต วิธีกล - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	65	- บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2542 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นายสุวิชา เศวตศิลา - ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 1	56	- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น	-	-	2538 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 1	- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
นายวีระพงษ์ ตั้งเบญจากุล - ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 2	56	- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2547 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 2	- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นายธวัชชัย ติรไพโรจน์ - ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 3	55	- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	2550 – ปัจจุบัน 2547 - 2550	- ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 3 - ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง	- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นายชินทัต ณ ระนอง - ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 4	46	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2546 - 2551	- ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง 4 - ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง	- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ - ผู้อำนวยการฝ่ายประมาณราคาและประมูลราคา และเทคนิควิศวกรรม	51	- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	-	2533 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายประมาณราคาและประมูล และเทคนิควิศวกรรม	- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ์ - ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับสัญญาและต้นทุน	49	- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (โยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2555 – ปัจจุบัน 2540 - 2555	- ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับสัญญาและต้นทุน - ผู้จัดการส่วนสัญญาและควบคุมต้นทุน	- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา (2)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ (5)
นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส - ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน	50	- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต, (การจัดการงานก่อสร้าง), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ประกาศนียบัตร วิชาว่าความ, สภาทนายความ - ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิต, เนติบัณฑิตยสภา	-	-	2537 – ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน	- 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 ให้รับทราบถึงสิทธิต่างๆ และข่าวสารของบริษัท