

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท ดังนี้

รายละเอียดของกรรมการ

นายประทีป ทีปกรสุขเกษม

ประธานกรรมการ

อายุ 65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเนินโมกการุณราชอุปถัมภ์

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

2526 - 29 ธ.ค. 2549

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

2526 - ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. ชลบุรีกันยง

2531 - ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. ตะวันออกการขนส่ง

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. ทีปกรโฮลดิ้งส์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2.22% และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 37.26 % ในบริษัท ทีปกร โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : คู่สมรสของคุณชลธิชา ทีปกรสุขเกษม

นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม

กรรมการ

อายุ 39 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Clark สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2556-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

2544 - 2556

กรรมการผู้จัดการบริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด

2546 - 2556

กรรมการผู้จัดการบริษัท ตะวันออกการขนส่ง จำกัด

2543 - 2546

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.41% และเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน 5.73% ในบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรของคุณประทีป ทีปกรสุขเกษม

นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม

กรรมการ

อายุ 66 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพัฒนศิลป์

ประสบการณ์ทำงาน

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.ชลประทีปสินทรัพย์

2526 - 2545

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บจก.ชลบุรีกันยง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยตรง แต่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 28.07 % ในบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : คู่สมรสคุณประทีป ทีปกรสุขเกษม

นายณรงค์ บานเย็น

กรรมการ

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

วุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพสาขาการบัญชีวิทยาลัยพาณิชยการ ธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

2534 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสุรพล สุขะมงคล

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
อายุ 76 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน
2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. คีลารมย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายปรีชา รัตนานนท์

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
อายุ 71 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน
2546 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2515 – 2544 พาณิชย์จังหวัด 7 จังหวัด (เพชรบูรณ์ อ่างทอง สิงห์บุรี ภูเก็ต จันทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี)
2512 – 2515 ข้าราชการแผนกเศรษฐกิจ จ.ระยอง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายอนุพงษ์ เนตรพิศาลนิช

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
อายุ 55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน
2546 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2526 – ปัจจุบัน นักบัญชีระดับ 9 ฝ่ายบริหารและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

รายละเอียดของผู้บริหาร

นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม
กรรมการผู้จัดการ
อายุ 39 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย Clark สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2544 – 2556 กรรมการผู้จัดการบริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด
2546 – 2556 กรรมการผู้จัดการบริษัท ตะวันออกการขนส่ง จำกัด
2543 - 2546 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.41% และเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วน 5.73% ในบริษัท ทีปกรโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรของคุณประทีป ทีปกรสุขเกษม

นายณรงค์ บานเย็น
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
อายุ 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

วุฒิปริญญาตรี วิชาศิลปศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพาณิชยการ ธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

2534 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายศิริศักดิ์ พุทธิพิท
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิต
สินค้าสำเร็จรูป
อายุ 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี สาขาการบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทำงาน

2553-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตสินค้าสำเร็จรูป บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2553- 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายขายคอนกรีตผสมเสร็จ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2539 - 2553 ผู้อำนวยการสายการผลิต 1 บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสมาน เชื้อจีน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการและจัดส่ง
อายุ 66 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนทิพประสาทสุนทร

ประสบการณ์ทำงาน

2535 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการและจัดส่ง บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายไพฑนธ์ แก้วมงคล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
อายุ 34 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์ทำงาน

2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
2554-2555 บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด
2542-2553 บริษัท เจอีพี พร็อพเพอร์ตี้ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2543-2551 บริษัท กรีนไฟเบอร์เทค จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายทนง เกษมศักดิ์กริน

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตคอนกรีต

ผสมเสร็จ

อายุ 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

25496- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
 2553 - 2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
 2552 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายผลิตและคุณภาพคอนกรีต บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางพลอยนภัส วาณิชสรรพ

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
 2547 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
 2540 - 2546 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายวิศณุ แสงทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายขายคอนกรีต

ผสมเสร็จ

อายุ 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี สาขาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายคอนกรีตผสมเสร็จ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
 2553 - 2554 ผู้จัดการขายคอนกรีตผสมเสร็จ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
 2540 - 2552 ผู้จัดการเขตภาคเหนือและใต้ บริษัท บอรรด คอนกรีต(ประเทศไทย) จำกัด
 2536 - 2539 วิศวกรโครงการ บริษัท ซีพีแอนด์ จำกัด(มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

นางสาววดี แสงไม้แก้ว

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
 2547 - 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
 2532 - 2547 เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

รายละเอียดเลขานุการบริษัท

นางสาวธวัชรี สกุลกิตติวัฒน์

ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธาน

กรรมการ

อายุ 40 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

วุฒิปัฒนหลักสูตร นักลงทุนสัมพันธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วุฒิปัฒนหลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 17/2006 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

วุฒิปัฒนโครงการ บุคลิกภาพนักบริหารยุคใหม่ : ศาสตร์และศิลป์แห่งการเข้าสังคม รุ่น 2/2004 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2551- ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานกรรมการ

2550 - 2555 ผู้จัดการส่วนสำนักประธานกรรมการ

2539- 2550 เลขานุการประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 563 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก.ทะเบียนกรรมการ

ข.หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค.หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท(หรือคณะกรรมการบริษัท)มอบหมายให้ดังนี้

• ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

• ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

• หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท



2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ตามตารางดังนี้

รายชื่อ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย			
		บจก.ชลบุรี กันยง	บจก.ตะวันออก การขนส่ง	บจก.ชลประทีป สินทรัพย์	บมจ.สมาร์ท คอนกรีต
นายประทีป ทีปกรสุขเกษม	X	X	//	//	//
นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม	/	//	-	//	-
นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม	//	/	/	/	-
นายณรงค์ บานเย็น	//	-	-	-	-
นายสุรพล สุขะมงคล	/	-	-	-	-
นายอนุพงษ์ เนตรพิศาลวณิช	/	-	-	-	-
นายปรีชา รัตนานนท์	/	-	-	-	-

หมายเหตุ :

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

2. บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศที่เกี่ยวข้องด้วย