

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น(ร้อยละ)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
1	นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ/ กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554	73	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี Kansas University หลักสูตร DAP ปี 2553	-	ไม่มี	2551 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน	ประธานสาขาวิศวกรรม ประธานกรรมการบริษัท	วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
2	นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554	71	มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดสุทธธีราราม หลักสูตร DAP ปี 2553	39.22	เป็นบิดาของ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ และ นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	2537-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
3	นายดุสิต ชูปัญญา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 เม.ย.2556 ***	74	วิศวกรรมการบิน Royal Aeronautical College London หลักสูตร DAP ปี 2553	-	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น(ร้อยละ)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
4	นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555	71	อนุปริญญา สาขาเครื่องยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หลักสูตร DAP ปี 2553	-	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
5	นายฤษฎา โพธิสมภรณ์ กรรมการ กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2556***	54	ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา The University of Melbourne หลักสูตร DAP ปี 2553	9.21	ไม่มี	2537-ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
6	นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2556***	44	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Okalhoma City University หลักสูตร DAP ปี 2553	3.69	เป็นบุตรของ นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ พี่ชายของ นางสุจินดา เศรษฐกุลวิชัย	2537-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย สนับสนุนธุรกิจ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น(ร้อยละ)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
7	นายไตรรักษ์ เต็งไทรรัตน์ กรรมการอิสระ /กรรมการ ตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556*	46	ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจ บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี สาขาการตลาดระหว่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา การเงิน Seattle University, USA	-	ไม่มี	2553 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสาย งานวานิชธนกิจและตลาดตรา สารทุน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
8	นายสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย กรรมการ /กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 และเลขานุการบริษัท แต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555	41	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ ปริญญาโท สาขาโลจิสติกส์ Golden Gate University หลักสูตร DAP ปี 2553 หลักสูตร FSD 2011 รุ่นที่ 14 หลักสูตร EMT 2010 รุ่นที่ 18 หลักสูตร BRP 2010 รุ่นที่ 4 หลักสูตร CSP 2010 รุ่นที่ 37	-	บุตรสาวของ นายบุญเครือ เขมาภิรตน์ และ เป็นน้องสาว ของ นายฉัตรมงคล เขมาภิรตน์	2548-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ศรีราชาคอน สตรัคชั่น

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น(ร้อยละ)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9	นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555	49	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ตรวจสอบตรวจภายในรับ อนุญาต สากล (CIA) หลักสูตร DCP ปี 2551 หลักสูตร ACP ปี 2552	-	ไม่มี	2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ อิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ อิสระ กรรมการอิสระ	หลักทรัพย์ บรรษัทตลาดรอง สินเชื่อที่อยู่อาศัย บมจ. แม่ท้อจิ้ง แม่กษิ ไมซ์ โซลูชั่น บมจ. โรงพิมพ์ ตะวันออก บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
10	นางบุญล้อม ฝากมิตร ผู้บริหาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554	70	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	น้องสาวของ นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์	2546-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บมจ. ศรีราชาคอน สตรัคชั่น
11	นายสมบูรณ์ ยิ่งยงกิจมงคล ผู้บริหาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554	52	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	2538-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติการ โครงการ	บมจ. ศรีราชาคอน สตรัคชั่น
12	นางสาววนิดา ประพันธ์ ผู้บริหาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554	42	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา	-	ไม่มี	2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกบัญชี	บมจ. ศรีราชาคอน สตรัคชั่น

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางกรรมสิทธิ์ และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
*** หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งใหม่เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2556 เป็นวาระที่ 2
**** วาระการดำรงตำแหน่งตามกรรมการเดิมที่ลาออก แต่งตั้งนายตรีรัตน์ เต็งไธรัตน์ แทน นายอภิรักษ์ เทลิยวปฏินันท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่ลาออก

ลำดับ	ชื่อ - สกุล		บมจ.ศรีราชาคอน สตรัคชั่น	บจก.เอสซีซี เมน เทนแนนซ์ เซอร์วิส เซส	บจก.เคซีบีเอส สโตร์
1	นายบุญเครือ	เขมาภรณ์	/	/	/
2	นายฉัตรมงคล	เขมาภรณ์	/	/	
3	นางสุดจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	/	/	/

หมายเหตุ :

/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

1.2 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ได้มีมติ แต่งตั้งให้ นางสุดจินดา เสรษฐกุลวิชัย เป็นเลขานุการบริษัท โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1. ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
3. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. ทำหน้าที่ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
7. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
8. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือตามที่กำหนดหรือจะกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
9. และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาทะเบียนข้อมูลหลักทรัพย์ และเอกสารสำคัญต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ จึงควรกำหนดวิธีแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ดังนี้ เมื่อเลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

เลขานุการบริษัท

ชื่อ นางสาวสุจินดา เศรษฐกุลวิชัย

อายุ 43 ปี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 9 กันยายน 2554

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท - Procurement and Logistic, Golden Gate University
- ปริญญาตรี - International Business Administration, Assumption University

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2010 รุ่นที่ 84
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 2011 รุ่นที่ 14
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) 2010 รุ่นที่ 18
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) 2010 รุ่นที่ 4
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CST) 2010 รุ่นที่ 37

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (1994) จำกัด 2548 – 2554
- กรรมการผู้จัดการบริษัท 108 บัคส์ จำกัด 2544 – 2552

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ และเลขานุการบริษัท บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด 2554 – ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีซีเมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเชส 2552 – ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เค.วัน จำกัด 2551 – ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีราชา โฮโกฮามา จำกัด 2551 – ปัจจุบัน