

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	76	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	73	มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม หลักสูตร DAP ปี 2553	39.22	เป็นบิดาของ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ และ นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	2537-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
3	นายดุสิต หุปัญญา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 เม.ย.2556 ***	77	วิศวกรรมการบิน Royal Aeronautical College London หลักสูตร DAP ปี 2553	-	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

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	75	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***	57	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***	47	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Oklahoma City University หลักสูตร DAP ปี 2553	3.69	เป็นบุตรของ นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ พี่ชายของ นางสุจินดา เศรษฐกุลวิชัย	2537-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย สนับสนุนธุรกิจ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

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	นายตรัยรักษ์ เต็งไธรัตน์ กรรมการอิสระ /กรรมการ ตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556*	47	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	44	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 นายจักรมงคล เขมาภิรตน์	2548-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ศรีราชาคอน สตรัคชั่น

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติ การอบรม	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	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	หลักทรัพย์
						2553-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ อิสระ	บรรษัทตลาดรอง สินเชื่อที่อยู่อาศัย
						2554-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ อิสระ	บมจ. แม่ทิง แม่กช ไมซ์ โซลูชั่น
						2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
10	นางบุญล้อม ฝากมิตร ผู้บริหาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554	71	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	น้องสาวของ นางบุญเครือ เขมาภิรัตน์	2546-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บมจ. ศรีราชาคอน สตรัคชั่น
11	นายสมบุญ ยิ่งยงกิจมงคล ผู้บริหาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554	53	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	2538-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติการ โครงการ	บมจ. ศรีราชาคอน สตรัคชั่น
12	นางสาววนิดา ประพันธ์ ผู้บริหาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554	43	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา	-	ไม่มี	2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกบัญชี	บมจ. ศรีราชาคอน สตรัคชั่น

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

*** หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งใหม่เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2556 เป็นวาระที่ 2

**** วาระการดำรงตำแหน่งตามกรรมการเดิมที่ลาออก แต่งตั้งนายตริรัตน์ เติ่งไธรัตน์ แทน นายอนันท์ เกตุยวปฏิณท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่ลาออก

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ได้มีมติ แต่งตั้งให้ นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย 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) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับ รายงานนั้น
- (3) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือตามที่กำหนดหรือจะกำหนดโดยคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาทะเบียนข้อมูลหลักทรัพย์ และเอกสารสำคัญต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ จึงควรกำหนดวิธีแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ดังนี้ เมื่อเลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัท คนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ปฏิบัติ หน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

ชื่อ นางสาวสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย

อายุ 44 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 เอสซีซีเมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส 2552 – ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เค.วัน จำกัด 2551 – ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีราชา โยโกฮามา จำกัด 2551 – ปัจจุบัน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

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

หมายเหตุ :

/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

บริษัท เคซีบีเอส สโตร์ จำกัด ได้ทำการเลิกกิจการแล้ว และอยู่ในระหว่างการชำระบัญชี

