

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1	นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ/กรรมการ อิสระ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2557	77	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี Kansas University หลักสูตร DAP ปี 2553	-	ไม่มี	2551 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน	ประธานสาขาวิศวกรรม ประธานกรรมการบริษัท	วิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทย บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
2	นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2557	74	มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวรากรม 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 ***	78	วิศวกรรมการบิน Royal Aeronautical College London หลักสูตร DAP ปี 2553	-	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4	นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10เม.ย. 2558	76	อนุปริญญา สาขาเครื่องยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หลักสูตร DAP ปี 2553	-	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
5	นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ กรรมการ กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2556***	59	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***	48	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Oklahoma City University หลักสูตร DAP ปี 2553	3.69	เป็นบุตรของ นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ พี่ชายของ นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	2537-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย สนับสนุนธุรกิจ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น(ร้อยละ)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7	นายตรัยรักษ์ เต็งไธรัตน์ กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 เม.ย.2557	48	ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาดระหว่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา การเงิน Seattle University, USA	-	ไม่มี	2553 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสาย งานพาณิชย์กิจและตลาดตราสาร ทุน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ภัทร บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
8	นายสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย กรรมการ /กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2558 และเลขานุการบริษัท แต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2555	45	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท สาขาโลจิสติกส์ Golden Gate University หลักสูตร DAP ปี 2553 หลักสูตร FSD 2011รุ่นที่14 หลักสูตร EMT 2010 รุ่นที่ 18 หลักสูตร BRP 2010 รุ่นที่ 4 หลักสูตร CSP 2010รุ่นที่ 37	-	บุตรสาวของ นายบุญเครือ เขมาภิรติ์ และ เป็นน้องสาว ของ นายฉัตรมงคล เขมาภิรติ์	2548-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ เลขานุการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ศรีราชาคอน สตรัคชั่น

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ- นามสกุล ตำแหน่ง/วันที่รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9	นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555	50	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 บริษัทตลาดรอง สินเชื่อที่อยู่อาศัย บมจ. แม่ทิงค์ แม็กชี โมซ์ โซลูชั่น บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
10	นางบุญล้อม ฝากมิตร ผู้บริหาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554	72	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	น้องสาวของ นางบุญเครือ เขมาภิรัตน์	2546-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บมจ. ศรีราชาคอน สตรัคชั่น
11	นายสมบูรณ์ ยิ่งยงกิจมงคล ผู้บริหาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554	54	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	2538-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย ปฏิบัติการ โครงการ	บมจ. ศรีราชาคอน สตรัคชั่น
12	นางสาววนิดา ประพันธ์ ผู้บริหาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554	44	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 แต่งตั้งนายตริยรัตน์ เติ่งไตร์รัตน์ แทน นายอินันท์ เกตุยวปฏินันท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่ลาออก

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ - สกุล		บมจ.ศรีราชาคอน สตรัคชั่น	บจก.เอสซีซี เมน เทนแนนซ์ เซอร์วิส เชส
1	นายบุญเครือ	เขมาภิรตน์	/	/
2	นายถัตรมงคล	เขมาภิรตน์	/	/
3	นางสุดจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	/	/

หมายเหตุ :

/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

บริษัท เคซีบีเอส สโตร์ จำกัด ได้ทำการเลิกกิจการแล้ว และอยู่ในระหว่างการชำระบัญชี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ 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) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- (3) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือตามที่กำหนดหรือจะกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

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

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

ชื่อ นางสาวจินดา เศรษฐกุลวิชัย

อายุ 45 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