

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	79	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	76	มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวรากรม หลักสูตร DAP ปี 2553	-	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 ***	80	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	++	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***	*\$	ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา The University of Melbourne หลักสูตร DAP ปี 2553	9.21	ไม่มี	8' +ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
6	นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2556***	(-	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Oklahoma City University หลักสูตร DAP ปี 2553	!	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	4-	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	(+)	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	)%	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ผู้ตรวจสอบตรวจภายในรับ อนุญาต สากล (CIA)  หลักสูตร DCP ปี 2551  หลักสูตร ACP ปี 2552	-	ไม่มี	2553-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ อิสระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ อิสระ  กรรมการอิสระ	หลักทรัพย์ บรรษัทตลาดรอง สินเชื่อที่อยู่อาศัย บมจ. แม่เหล็ก แม่กษิ โมซ์ โซลูชั่น บมจ. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
						2553-ปัจจุบัน		
						2554-ปัจจุบัน		
						2554-ปัจจุบัน		
10	นางบุญล้อม ฝากมิตร ผู้บริหาร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554	+ (	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 ความสัมพันธ์ทางสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
\*\*\* หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งใหม่เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2556 เป็นวาระที่ 2  
\*\*\*\* วาระการดำรงตำแหน่งตามกรรมการเดิมที่ลาออก แต่งตั้งนายตริยรัตน์ เต็งไธรัตน์ แทน นายอภิรักษ์ เทลิยวปฏินันท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่ลาออก

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ - สกุล		บมจ.ศรีราชาคอน สตรัคชั่น	บจก.เอสซีซี เมน เทนแนนซ์ เซอร์วิส เชส
1	นายบุญเครือ	เขมาภิรัตน์	/	/
2	นายถัตรมงคล	เขมาภิรัตน์	/	/
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 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## เลขานุการบริษัท

ชื่อ นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย

อายุ 47 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
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advances for Corporate Secretaries (ACS) 2016 รุ่นที่ 2

## ประสบการณ์ทำงาน

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

## ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ และเลขานุการบริษัท บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ กัด 2554 – ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีซีเมเนทเทนแนนซ์ เซอร์วิสเชส 2552 – ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เค.วัน จ กัด 2551 – ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีราชา โยโกฮามา จ กัด 2551 – ปัจจุบัน