

## นายณรงค์ สุขสวัสดิ์ (อายุ 77 ปี)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

### ลักษณะการเป็นกรรมการ

- เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อ 22 เมษายน 2558
- วาระตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี

### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- จำนวน 0 หุ้น

### ประวัติการศึกษา

- อนุปริญญา ช่างยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

### ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program(DAP)2010รุ่นที่84
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program(ACP)2012รุ่นที่38

### ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้จัดการส่วนหน่วยกั้นที่ 1 และ 2 ของโรงงาน บริษัท ไทยออลย์ จำกัด (มหาชน) 2538 - 2543

### ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 1 บริษัท

- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน

### การเข้าร่วมการประชุมในปี 2560

	จำนวนการประชุม	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5	5
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5	5
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2	2

อนึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการท่านนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และไม่มีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ผู้เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา



## นายกมล รัตน์ไชย (อายุ 51 ปี)

### กรรมการอิสระ

#### ลักษณะการเป็นกรรมการ

- เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อ 22 เมษายน 2558
- วาระตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

#### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี

#### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- จำนวน 0 หุ้น

#### ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)

#### ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 73 /2008
  - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008
  - หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2012
  - หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy(HMS) 2013
  - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที่ 21/2015
  - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016
  - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 9/2017

#### ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการอิสระ บจก. เกียร์เฮด 2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บจก. แม็ทซิ่ง สตูดิโอ พลัส 2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บจก. แม็ทซิ่ง บรอดคาสท์ 2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บจก. แม็ทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บจก. ไทม์แลปส์ 2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 2557 - ปัจจุบัน
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานตรวจสอบภายใน บจก.เคพีเอ็น อคาเดมี่ 2558 - ปัจจุบัน

#### ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 2 บริษัท

- กรรมการอิสระ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา แม็ทซิ่ง แม็ทซิ่ง โซลูชั่น 2553 - ปัจจุบัน



## การเข้าร่วมการประชุมในปี 2560

	จำนวนการประชุม	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5	5

อึ้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็น กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการท่านนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และไม่มีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ผู้เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย (อายุ 47 ปี)

กรรมการ / เลขานุการบริษัท

### ลักษณะการเป็นกรรมการ

- เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อ 26 เมษายน 2558
- วาระตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- บุตรของนายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ (ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ)
- บุตรร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน กับ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ (ตำแหน่งกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ)

### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- จำนวน 6,878,900 หุ้น

### 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

### ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีซีเมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด 2552 - ปัจจุบัน

### ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 1 บริษัท

- กรรมการและเลขานุการบริษัท บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน

### การเข้าร่วมการประชุมในปี 2560

	จำนวนการประชุม	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5	5
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5	5
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2	2

