

**เอกสารแนบ 1**

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นางไพจิตร รัตนานนท์

อายุ 58 ปี

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทีอาร์ซี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สหการวิศวกร



วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ 25 เมษายน 2548

**คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด**

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 48

**การอบรม**

- ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2011
  - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2007
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38/2005
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 56 25.133% (205,236,316 หุ้น) ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม  
ผ่านบริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ที่นางไพจิตร ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 55

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร มารดานายภาสิต ลีสกุล กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร และผู้อำนวยการสายงานการตลาด

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
- 2551-ปัจจุบัน กรรมการ TRC International Limited ประเทศฮ่องกง
- 2548-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2547-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโตทูกูไก จำกัด
- 2545-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี

อายุ 58 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ 25 เมษายน 2548

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 56 0.083% (674,378 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2552-ปัจจุบัน - รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2544-2552 ผู้อำนวยการ  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอากาศไทย
- 2539-2552 ผู้อำนวยการ  
ศูนย์สารสนเทศทางการแพทย์เพื่อประชาชน คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี

อายุ 60 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง ทีอาร์ซี

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ 9 สิงหาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาอาชญวิทยา Eastern Kentucky University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รปบ. ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ



การอบรม

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 51/2006
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 15/2006

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 56 0.060% (486,666 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา (สบ.10) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2554-2556 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- 2553-2554 ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
- 2551-2553 จเรตำรวจ สำนักงานจเรตำรวจ
- 2550-2551 รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

**นายอรุณ จิรชวาลา**

อายุ 60 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท  
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทีอาร์ซี

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ 18 มิถุนายน 2552

**คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด**

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์, Stanford University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, Stanford University
- นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

**การอบรม**

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 56 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

- 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินค้า จำกัด
- 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
- 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลังโสภณ จำกัด
- 2551-2555 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

รศ. พิเศษ เสตเสถียร

อายุ 57 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ 25 เมษายน 2548

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา



การอบรม

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 56 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2553-ปัจจุบัน Executive Vice President, Banking Finance 1 and Capital Market Division  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2548-2556 กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2534-2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)
- 2552-2553 Executive Vice President, Corporate Finance Law Division  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2548-2552 กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ตรีนิษฐ์ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด
- 2539-2552 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สแกนดิเนเวีย ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษกรวัฒน์

อายุ 50 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ 25 เมษายน 2548

#### คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา

ผู้จัดการความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Manager: FRM®)

ที่ได้รับการรับรองจาก Global Association of Risk Professionals (GARP)

#### การอบรม

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

- Risk Management Committee (RMC) รุ่นที่ 10/2013
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 56 0.030% (243,333 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2554-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สดาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- 2553-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอคซอร์บเบนท์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จำกัด
- 2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2551-2553 กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
- 2550-2553 คณบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

**นายสมัย ลีสกุล**

อายุ 58 ปี

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีอาร์ซี และสหการวิศวกร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานคณะกรรมการจัดการ และรักษาการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ 9 พฤษภาคม 2550

**คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศินทรแห่งจุฬาลงกรณ์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-อุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ.รุ่นที่ 46

**การอบรม**

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:
  - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 18/2012
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
- สถาบันวิชาการตลาดทุน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 7)
- สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 56 0.608% (4,962,840 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บิดานายภาสิต ลีสกุล กรรมการ รองประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการสายงานการตลาด

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

- ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ดิจิทัล จำกัด
- 2556-ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการจัดการ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- 2554-ปัจจุบัน กรรมการ TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุดดานโอมาน
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุดดานโอมาน
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2551-ปัจจุบัน กรรมการ TRC International Limited ประเทศฮ่องกง และ TRC Investment Limited สาธารณรัฐเม็กซิโก
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด
- 2545-ปัจจุบัน เลขานุการ สหพันธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย
- 2549-2553 กรรมการ บริษัท ราชเพลีน จำกัด

**นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์**

อายุ 52 ปี

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทีอาร์ซีและสหการวิศวกรรม
- กรรมการจัดการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีอาร์ซี
- กรรมการผู้จัดการ สหการวิศวกรรม



วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ 9 สิงหาคม 2550

**คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรม**

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151/2011
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 9/2009
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 56 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

- 2556-ปัจจุบัน - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด
  - กรรมการอิสระ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2554-ปัจจุบัน กรรมการ TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุดาน โอमान
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด

**นายภาสิต ลีสกุล**

อายุ 30 ปี

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการจัดการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการสายงานการตลาด ทีอาร์ซี
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สหการวิศวกร

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ 21 มีนาคม 2556

**คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด**

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ-การเงิน McCallum Graduate School of Business,  
Bentley University สหรัฐอเมริกา

**การอบรม**

- คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ: โครงการนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ รุ่นที่ 1
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2013
- สถาบันพระปกเกล้า: หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 7
- NIDA-Wharton: หลักสูตร NIDA Executive Leadership Program รุ่นที่ 5

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 56 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรนายสมัย ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และนาง ไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

- 2556-ปัจจุบัน - กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  
- กรรมการ บริษัท กิจการร่วมค้า เอสเคเค จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการสายงานการตลาด บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  
- กรรมการ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
- 2554-ปัจจุบัน กรรมการจัดการ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2553-2555 รัชการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2550-2551 นักวิเคราะห์การเงิน บีทียู เวเนเจอร์ สหรัฐอเมริกา

นายศักดิ์ ตันติวัฒนกุล

อายุ 56 ปี

กรรมการจัดการ และผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการงานวางระบบท่อ ทีอาร์ซี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-โยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 56 ไม่มี



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการงานวางระบบท่อ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2548-ปัจจุบัน กรรมการจัดการ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2542-2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

นายเขวง ธีศรีกิตต์

อายุ 55 ปี

- กรรมการจัดการ และผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี และระบบการผลิต ทีอาร์ซี
- กรรมการ สหการวิศวกร



คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-เครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 56      ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556-ปัจจุบัน      ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีและระบบการผลิต บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
- 2548-ปัจจุบัน      กรรมการจัดการ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2542-2556      ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

นางสาวอุ๋นเรือน สุจริตธรรม

อายุ 46 ปี

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท ทีอาร์ซี



คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม

- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 15/2007
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 11/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 56 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  
- กรรมการ  
บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2550-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2547-2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร  
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

นางสาวเรตรี ออหาญ

อายุ 45 ปี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทีอาร์ซี



คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การจัดการ มหาวิทยาลัย อีสเทอร์นเอเชีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 56 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2543-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกท่านไม่มีประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายแต่อย่างใด

## 2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ

- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงาน

ประจำปีของบริษัท

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่ราย โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับ รายงานนั้น

### 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของ คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และ รายงานสารสนเทศต่อสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
4. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย					
		บจก. สหการ วิศวกร	บจก. กิจการร่วมค้า เอสเคเค	TRC International Limited ประเทศ ฮ่องกง	TRC Investment Limited สาธารณรัฐ เมอริเชียส	TRC Engineering LLC สาธารณรัฐ สุดตัน โอมาน	TRC Middle East LLC สาธารณรัฐ สุดตัน โอมาน
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	X, ○	○		○			
2. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี	/, XX						
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	/, A						
4. นายอรุณ จิรชวาลา	/						
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	/						
6. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	/, A						
7. นายสมชัย ลีสกุล	XXX, ○, M	X, XXX, ○, M	○	○	○	X, ○	X, ○
8. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	///, ○, M	/, ///, ○, M	○			○, M	M
9. นายภาสิต ลีสกุล	///, ○, M	///, ○, M	○				
10. นายศักดิ์ ตันดิวัฒน์กุล	///, M						
11. นายเชวง วีศิริกิตต์	///, M	/, ///, M					
12. นางสาวอุณเรื้อน สุจริตธรรม	M						
13. นางสาวเรวดี ออาจหาญ	M						

X = ประธานกรรมการ    XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ    XXX = ประธานกรรมการบริหาร    A = กรรมการตรวจสอบ  
 / = กรรมการ    // = กรรมการผู้จัดการ    /// = กรรมการบริหาร    ○ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 M = ผู้บริหาร