

เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นางไพจิตร รัตนานนท์

อายุ 59 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. 57 25.314% (208,236,316 หุ้น) ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม
ผ่านบริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ที่นางไพจิตรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 55

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

มารดานายภาสิต ลีสกุล กรรมการ รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 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 ไทยโตกุซุไก จำกัด
- 2545-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด

รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

อายุ 51 ปี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

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. 57

0.048 (393,333 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2554-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2553-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
- 2553-ปัจจุบัน - รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2553-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูเอซี โกลบอล 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

พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี

อายุ 61 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง ทีอาร์ซี

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ 9 สิงหาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาอาชีวศึกษา 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. 57

0.077 (636,666 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจ (ด้านนิติวิทยาศาสตร์)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2556-2557 ที่ปรึกษา (สบ.10)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- 2554-2556 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- 2553-2554 ผู้บัญชาการ
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
- 2551-2553 จเรตำรวจ
สำนักงานจเรตำรวจ

นายอรุณ จิรชวาลา

อายุ 61 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประธาน
กรรมการบริษัทภิบาล 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. 57

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2557-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทภิบาล บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด
- 2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
- 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลังโสภณ จำกัด
- 2551-2557 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

รศ. พิเศษ เสตเสถียร

อายุ 58 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. 57 0.018 (150,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2552-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2553-2557 Executive Vice President, Banking Finance 1 and Capital Market Division ธนาคารไทยพาณิชย์ 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)

นายสมัย ลีสกุล

อายุ 59 ปี

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีอาร์ซี และสหการวิศวกร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการจัดการ ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ 9 พฤษภาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
- 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
- สถาบันวิชาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 5 (TEPCoT 5)
- สถาบันวิชาการตลาดทุน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 7)
- สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57 0.670 (5,512,840 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บิดานายภักดี ลีสกุล กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการสายงานการตลาด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการจัดการ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2554-ปัจจุบัน กรรมการ TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุูดตานโอมาน
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุูดตานโอมาน
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2551-ปัจจุบัน กรรมการ TRC International Limited ประเทศฮ่องกง และ TRC Investment Limited สาธารณรัฐเมอริเชียส
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด
- 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ดีเอสทีบิวซ์ จำกัด
- 2555-2557 รองประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- 2545-2556 เลขานุการสหพันธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย
- 2549-2553 กรรมการ บริษัท ราชเพลิน จำกัด

นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์

อายุ 53 ปี

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

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ 9 สิงหาคม 2550

**คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: CG Forum รุ่นที่ 3/2557
- ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
 - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2014
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151/2011
 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 9/2009
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
- ผ่านการอบรมจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 3/2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57 0.018 (150,000 หุ้น)

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 และ TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุูดตันโอมาน
- 2550-ปัจจุบัน
 - กรรมการ และกรรมการจัดการ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2549-ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด

นายภาสิต ลีสกุล

อายุ 31 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. 57 0.018 (150,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บุตรนายสมัย ลีสกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ
ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555-ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
- 2554-ปัจจุบัน กรรมการจัดการ
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2553-2555 รักษาการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

นายศักดิ์ ตันติวัฒนกุล

อายุ 57 ปี

กรรมการจัดการ และผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการงานวางระบบท่อ ทีอาร์ซี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-โยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57

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)



นายเชวง ธีศรีกิตต์

อายุ 56 ปี

- กรรมการจัดการ และผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี และระบบการผลิต ทีอาร์ซี
- กรรมการ สหการวิศวกร



คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-เครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 57

0.011 (90,000 หุ้น)

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)

นายชยุต วัฒนภักย์

อายุ 49 ปี

ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร ทีอาร์ซี



คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2013
- ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ: หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ รุ่นที่ 1/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57 ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2557 ผู้ตรวจสอบภายในชำนาญการอาวุโส
องค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS)
- 2553 - 2555 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
- 2552 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน
บริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด

นางสาวอุ๋นเรือน สุจริตธรรม

อายุ 47 ปี

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท ทีอาร์ซี



คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม

- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 112/2014
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 15/2007
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 11/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57 0.015 (125,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรจักษ์ จำกัด (มหาชน)
- 2550-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2547-2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

นางสาวเรวดี ออหาญ

อายุ 46 ปี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทีอาร์ซี



คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การจัดการ มหาวิทยาลัย อีสเทอร์นเอเชีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57 0.007 (55,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

หมายเหตุ: ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายแต่อย่างใด

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ

- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงาน

ประจำปีของบริษัท

- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่ร้าย โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย

2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

4. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย				
		บจก. สหการ วิศวกรรม	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. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	/, A					
3. นายอรุณ จิรชวาลา	/, A					
4. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	/					
5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	XX, /					
6. นายสมชัย ลีสกุล	XXX, ○, M	X, XXX, ○, M	○	○	X, ○	X, ○
7. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	///, ○, M	/, //, ///, ○, M			○, M	M
8. นายภาสิต ลีสกุล	///, ○, M	///, ○, M				
9. นายศักดิ์ ตันดีวัฒนกุล	///, M					
10. นายเชวง วีศรีกิตต์	///, M	/, ///, M				
11. นายชยุต วัฒนภักย์	M					
12. นางสาวอุ๋นเรือน สุจริตธรรม	M					
13. นางสาวเรวดี อาจหาญ	M					

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