

เอกสารแนบ 1**1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

นางไพจิตร รัตนานนท์ (อายุ 60 ปี)

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทีอาร์ซีและสหการวิศกร

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ: 25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 11 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ:



คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
10/10	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 25.123% (1,136,213,580 หุ้น)

ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่านบริษัท เคพีเค 1999 จำกัด

ที่นางไพจิตรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 55

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: มารดานายกาสิต ลีสกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปอ.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

- สถาบันวิทยาการพลังงาน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6

- สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2548-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

- กิจกรรมอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สหการวิศกร จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศกร จำกัด
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC International Limited ประเทศฮ่องกง
2545-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด
2547-2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยโกลด์กรุ๊ป จำกัด

พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี (อายุ 62 ปี)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประชานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 สิงหาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 8 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
10/10	4/4	2/2	1/1	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.104% (4,683,330 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท สาขาอาชีววิทยา 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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2556-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 2555-ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล
 - 2552-ปัจจุบัน ประชานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
 - 2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจกรรมอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2557	ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจ (ด้านนิติวิทยาศาสตร์)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2556-2557	ที่ปรึกษา (สบ.10)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2554-2556	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2553-2554	ผู้บัญชาการ	สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

นายอรุณ จิรชวลา (อายุ 62 ปี)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทีอาร์ซี

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ: 18 มิถุนายน 2552

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 6 ปี 6 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
10/10	4/4	2/2	1/1	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.050% (2,250,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University สหรัฐอเมริกา

การอบรม: ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2557-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
 - 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
 - 2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: 2 แห่ง* (ปรากฏในตารางกิจการอื่น)
- กิจการอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)*
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)*
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลังโสภณ จำกัด
2552-2558	ประธานกรรมการ	บริษัท เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินค้า จำกัด
2551-2558	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
2551-2557	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

รศ. พิเศษ เสตเสถียร (อายุ 59 ปี)

กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ: 25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 10 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)



การเข้าร่วมประชุมกรรมการ:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
9/10	ไม่ได้เป็น	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.050% (2,250,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม: ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2552-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

2548-2556 กรรมการตรวจสอบ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2553-2557	Executive Vice President, Banking Finance 1 and Capital Market Division	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2534-2555	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)

- กิจกรรมอื่น: ไม่มี

รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ (อายุ 52 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท: 25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 10 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)



การเข้าร่วมประชุมกรรมการ:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
9/10	4/4	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 58: 0.077% (3,466,665 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา

ผู้จัดการความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Manager: FRM)

ที่ได้รับการรับรองจาก Global Association of Risk Professionals (GARP)

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2552-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: 3 แห่ง* (ปรากฏในตารางกิจการอื่น)

- กิจการอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2554-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สดาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)*
2553-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)* บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)*
2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจตาแบค จำกัด
2538-ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายสมัย ลีสกุล (อายุ 60 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร ทีอาร์ซี และสหการวิศวกร



วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 พฤษภาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 8 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
10/10	ไม่ได้เป็น	1/1*	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	2/2	4/6*

* ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.100% (4,535,898 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บิดานายภัสดี ลีสกุล กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-อุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร პრო.รุ่นที่ 16

การอบรม: - ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 18/2012
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
- สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย:
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 5 (TEPCoT 5)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน:
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 7)
- สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร:
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 1)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
 - 2550-ปัจจุบัน กรรมการ
 - 2556-2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการจัดการ
 - 2552-2558 กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
 - 2550-2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

- กิจการอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อาเซียนโปเตซซ์ภูมิ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุดάνโอมาน
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุดάνโอมาน
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC International Limited ประเทศฮ่องกง และ TRC Investment Limited สาธารณรัฐเม็กซิโก
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิสุทท์ จำกัด
2550-2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สหการวิสุทท์ จำกัด
2557	ประธานกรรมการ	บริษัท ไพรเมี่ยมดีสทรีบิวชั่น จำกัด
2555-2557	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไพรเมี่ยมไทย จำกัด
2545-2556	เลขานุการ	สหพันธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย

นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ (อายุ 54 ปี)

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อำนวยการสายงานการตลาด ทีอาร์ซีและสหการวิศวกรรม
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการจัดการ และกรรมการบริหาร ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 สิงหาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 8 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
10/10	ไม่ได้เป็น	2/2	1/1	2/2	2/2	18/20

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.025% (1,125,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม: - 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
- คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:
หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 3/2557

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อำนวยการสายงานการตลาด
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการจัดการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 แห่ง* (ปรากฏในตารางกิจการอื่น)

- อื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อำนวยการสายงานการตลาด	บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)*
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Engineering LLC และ TRC Middle East LLC
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด

นายภาสิด ลีสกุล (อายุ 32 ปี)

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีอาร์ซี และสหการวิศวกร
- ประธานกรรมการจัดการ กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและ สรรหา และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ: 21 มีนาคม 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ: 2 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
10/10	ไม่ได้เป็น	1/1*	ไม่ได้เป็น	2/2	2/2	20/20

* เข้ารับตำแหน่งวันที่ 1 เมษายน 2558 แทนนายสมชัย ลีสกุล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.010% (450,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรนายสมชัย ลีสกุล กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร และนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ

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

- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์-การเงิน Bentley College ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม:

- สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม:

หลักสูตร Difference: How to Harness Business Creativity รุ่นที่ 3

- 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

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ กรรมการบริหารการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

2556-ปัจจุบัน กรรมการ

2554-ปัจจุบัน กรรมการจัดการ

2556-2558 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2555-2558 ผู้อำนวยการสายงานการตลาด

2553-2555 รักษาการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจกรรมอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

นายโล่ห์ อิง คี (อายุ 57 ปี)

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการจัดการ และผู้อำนวยการโครงการ ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ: 17 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
7/7*	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	2/2	11/20

* เข้ารับตำแหน่งวันที่ 17 มีนาคม 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.015% (668,375 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: Technical Diploma in Mechanical Engineering, Singapore Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์

การอบรม: สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย:

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2008

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการจัดการ
 - 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการ
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจกรรมอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2548 - 2556	ผู้อำนวยการโครงการ	บริษัท ไทย โรตารี เอ็นจิเนียริง จำกัด ประเทศสิงคโปร์
2548 - 2556	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทย โรตารี เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

นายศักดิ์ ดันติวัฒนกุล (อายุ 58 ปี)

- กรรมการจัดการ และผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 1 ทีอาร์ซี
- กรรมการ สหการวิศวกร



วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง: 1 กุมภาพันธ์ 2542

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการจัดการ: 18/20

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-โยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.008% (375,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2556-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 1
 - 2548-ปัจจุบัน กรรมการจัดการ
 - 2542-2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจกรรมอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

นายเชวง ตรีภักดิ์ (อายุ 57 ปี)

- กรรมการจัดการ และผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 2 ทีอาร์ซี
- กรรมการ สหการวิศวกร



วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง: 1 กุมภาพันธ์ 2542

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการจัดการ: 3/20

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-เครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.017% (750,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 2556-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 2
 - 2548-ปัจจุบัน กรรมการจัดการ
 - 2542-2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจกรรมอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

นายชยุต วัฒนภักย์ (อายุ 50 ปี)

กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นดำรงตำแหน่ง: 1 สิงหาคม 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการผู้จัดการ: 19/20

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. 58: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

- กิจกรรมอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2555 - 2557	ผู้ตรวจสอบภายในชำนาญการอาวุโส	องค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
2553 - 2555	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
2552 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด

นางสาวอุณเรื้อน สุจริตธรรม (อายุ 48 ปี)

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นดำรงตำแหน่ง: 8 กันยายน 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ปี 3 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม: ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 113/2014

- หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 15/2007

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 11/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.014% (1,875,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

2550-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

2547-2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร

- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

- กิจกรรมอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวเรวดี อางหาญ (อายุ 47 ปี)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทีอาร์ซี



วันที่เข้าเป็นดำรงตำแหน่ง: 1 กรกฎาคม 2543

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ปี 5 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การจัดการ มหาวิทยาลัย อีสเทอร์นเอเชีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.014% (650,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2543-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- กิจกรรมอื่น: ไม่มี

หมายเหตุ: ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกท่านไม่มีประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายแต่อย่างใด

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
 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 ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย				
		บจก. สหการวิศวกร	TRC International Limited ฮ่องกง	TRC Investment Limited สาธารณรัฐ เมอริเชียส	TRC Engineering LLC สาธารณรัฐ สุลต่าน โอมาน	TRC Middle East LLC สาธารณรัฐ สุลต่าน โอมาน
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	X, ○	X, ○	○			
2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี	A, /					
3. นายอรุณ จิรชวาลา	A, /					
4. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	/					
5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	XX, /					
6. นายสมัช ลีสมบูรณ์	XXX, /, ○, M	/, ○, M	○	○	X, ○	X, ○
7. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์	/, //, ○, M	/, ○, M			○, M	M
8. นายภาสิด ลีสมบูรณ์	/, //, ○, C, M	/, ○, C, M				
9. นายโล่ห์ คิง อี	/, //, M					
10. นายศักดิ์ ดันดิวัฒนกุล	M	/				
11. นายเชวง วีศรีกิตต์	M	/				
12. นายชยุต วัฒนภักย์	M					
13. นางสาวอุณเรณ สุจิตรธรรม	M					
14. นางสาวเรวดี อางหาญ	M					

X = ประธานกรรมการ

XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ

XXX = ประธานกรรมการบริหาร

A = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

○ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

M = ผู้บริหาร