

เอกสารแนบ 1**1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

นางไพจิตร รัตนานนท์ (อายุ 61 ปี)

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

**การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2559:**

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
7/7	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559: 28.442% (1,460,784,027 หุ้น) ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่าน
บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ที่นางไพจิตรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: มารดาของนายภาสิต ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
นางสาวภาวิตา ลีสกุล ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการ เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม:

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2011
 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2007
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38/2005
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 48
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท.) รุ่นที่ 5
- สถาบันวิทยาการพลังงาน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC International Limited ประเทศฮ่องกง	ลงทุนและเข้าประมูลงานในโครงการต่างๆ
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2547 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยโตกุซุไก จำกัด	กิจกรรมโรงพยาบาล

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ (อายุ 53 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2559:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
7/7	4/4	3/3	ไม่ได้เป็น	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559: 0.092% (4,743,748 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา

การอบรม: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

- Risk Management Committee (RMC) รุ่นที่ 10/2013
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011
- Compensation Survey รุ่นที่ 1/2011
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ขายส่งเทคโนโลยี และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์
2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)	ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิต ไฟฟ้า
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)	ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำ

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีที เวิร์ธ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2538 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	สถาบันการศึกษา

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายอรุณ จิรชวาลา (อายุ 63 ปี)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 18 มิถุนายน 2552

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 ปี 6 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2559:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
5/7	4/4	2/3	2/2	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559: 0.066% (3,375,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University สหรัฐอเมริกา

การอบรม: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

- 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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน	บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	ขนส่งและโลจิสติกส์
2551 - 2558	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลังโสมณ จำกัด	การผลิตน้ำมันปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ
2552 - 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลั่งสินค้า จำกัด	ให้บริการสาธารณูปโภค
2551 - 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (อายุ 62 ปี)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)



การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2559:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
4/5	2/3	1/1	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรม:

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 226/2559
 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38/2559
- กระทรวงอุตสาหกรรม: หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและกรรมการลงทุน (วชอ.)” รุ่นที่ 2/2558
- สถาบันวิทยาการพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน): หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/2558
- ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 2/2557
- สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) รุ่นที่ 3/2556
- สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ: หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 2/2553
- สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 53/2550
- สถาบันฝึกอบรมด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส: หลักสูตรการปฏิรูปองค์กร
- สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน: หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงานระดับสูง
- สถาบันศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการกำกับดูแล กิจการและความรับผิดชอบต่อ สังคม	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	ลงทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหาร	สถาบันฝึกอบรมและพัฒนา บุคลากรด้านปิโตรเลียม	ฝึกอบรมบุคลากรที่ทำงานในธุรกิจ สำรวจ และผลิตปิโตรเลียมในประเทศ ไทย
2557 - 2558	อธิบดี	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน	หน่วยงานภาครัฐ
2556 - 2557	รองอธิบดี	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน	หน่วยงานภาครัฐ
2551 - 2556	ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน	หน่วยงานภาครัฐ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ:

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี

รศ. พิเศษ เสตเสถียร (อายุ 60 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)



การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2559:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
6/7	ไม่ได้เป็น	3/3	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559: 0.066% (3,375,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา

การอบรม: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

2548 - 2556 กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

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

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายสมัย ลีสกุล (อายุ 61 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 พฤษภาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)



การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2559:

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559: 0.216% (11,071,635 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บิดาของนายภาสิด ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และนางสาวภาวิดา ลีสกุล ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม:

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:
 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 18/2012
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
- สถาบันวิทยาการพลังงาน:
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8
- สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย:
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 5 (TEPCoT 5)
- สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร:
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 1)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน:
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ
2556 - 2558	กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการจัดการ
2552 - 2558	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2550 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
เมษายน 2559 - ปัจจุบัน	รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ประธานบริหารสถาบัน อุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	-
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาเซียนโปเตซซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำ เคมีภัณฑ์และปุ๋ย
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุดดาน โอมาน	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุดดาน โอมาน	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC International Limited ฮองกง และ TRC Investment Limited สาธารณรัฐมอริเชียส	ลงทุน และเข้าประมุล งานในโครงการต่าง ๆ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2550 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สหการวิศกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2557	ประธานกรรมการ	บริษัท ไพรเมย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด	ขนส่งสินค้า ให้บริการ คลังสินค้า
2555 - 2557	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไพรเมย์ไทย จำกัด	บริการไพรเมย์
2545 - 2556	เลขานุการ	สหพันธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและก่อสร้าง แห่งประเทศไทย	-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นางพนีย์ ฝาสวัสดิ์ (อายุ 56 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการจัดการ และ
ผู้อำนวยการสายงานการตลาด



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 สิงหาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2559:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
7/7	ไม่ได้เป็น	3/3	2/2	2/2	2/2	14/15

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม:

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:
 - 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
- สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย:
 - สัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2016

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อำนวยการสายงานการตลาด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาล
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการจัดการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริการสื่อและสิ่งพิมพ์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
มกราคม 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)	ทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำ เคมีภัณฑ์และปุ๋ย
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด		
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Engineering LLC และ TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	ให้บริการงาน วิศวกรรมก่อสร้างที่ สาธารณรัฐสุลต่าน โอมาน
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายภาสิต ลีสกุล (อายุ 33 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ

กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 21 มีนาคม 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)



การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2559:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
7/7	ไม่ได้เป็น	3/3	ไม่ได้เป็น	2/2	2/2	15/15

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559: 0.026% (1,350,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรของนายสมชัย ลีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ และพี่ชายของ นางสาวภาวิดา ลีสกุล ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน McCallum Graduate School of Business, Bentley University สหรัฐอเมริกา

การอบรม:

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2013
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย:
 - หลักสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่นที่ 4
 - หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 7
- สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่ 1
- สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม: หลักสูตร Difference: How to Harness Business Creativity รุ่นที่ 3
- คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ: โครงการนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ รุ่นที่ 1
- สถาบันพระปกเกล้า: หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2
- NIDA-Wharton: หลักสูตร NIDA Executive Leadership Program รุ่นที่ 5

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการจัดการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการจัดการ
2556 - 2558	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2555 - 2558	ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
2553 - 2555	รักษาการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สหการวิศวก จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย	-
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวก จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายโล่ห์ อิง คี (อายุ 59 ปี)

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 17 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2559:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
6/7	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	2/2	7/15

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559: 0.021% (1,096,312 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: Technical Diploma in Mechanical Engineering, Singapore Polytechnic, Singapore

การอบรม: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2008

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการจัดการ

2556 - กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการโครงการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายศักดิ์ ตันติวัฒนกุล (อายุ 59 ปี)

กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ



วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง: 1 กุมภาพันธ์ 2542

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559: 0.008% (421,875 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 2548 - ปัจจุบัน กรรมการจัดการ
 2556 - กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 1
 2542 - 2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายเชวง ธีรภักดิ์ (อายุ 58 ปี)
กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ



วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง: 1 กุมภาพันธ์ 2542

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559: 0.009% (443,700 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2548 - ปัจจุบัน กรรมการจัดการ
2556 - กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 2
2542 - 2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นางสาวภาวิตา ลีสกุล (อายุ 30 ปี)

ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง: 1 สิงหาคม 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 5 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559: 0.184% (9,452,900 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรสาวของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ และ
นายสมยศ ลีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และ
น้องสาวของนายภาสิด ลีสกุล กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท International Economics and Finance, Keio University ประเทศญี่ปุ่น และ
Brandeis University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม:

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:
How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2016
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย:
หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 16
- สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย:
หลักสูตร Young F.T.I. Elite รุ่นที่ 3
- สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม:
หลักสูตร ABC Talent: Grooming Rising Professionals

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน	รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร
2558 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
2555 - 2558	เจ้าหน้าที่ CSR

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556	เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	-

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ:

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี

นางสาวอุณเรณ สุจริตธรรม (อายุ 49 ปี)
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท



วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง: 8 กันยายน 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ปี 3 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 113/2014
- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 11/2005
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 15/2007

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

2550 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

2547 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
กรกฎาคม 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูเอซี เอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ประเภทลาเท็กซ์อิมัลชันและ ลาเท็กซ์โพลีเมอร์
2558 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท อาเซียน โปแตชซัลฟูมิ จำกัด (มหาชน)	เหมืองแร่โพแทชที่ใช้ผลิตปุ๋ย และเคมีภัณฑ์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และ กระดาษลูกฟูก

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นางสาวเรวดี ออจหาญ (อายุ 48 ปี)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี



วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง: 1 กรกฎาคม 2543

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 16 ปี 5 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559: 0.019% (969,375 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่ราชโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 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. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย				
		บจก. สหการวิศวรร	TRC International Limited ฮ่องกง	TRC Investment Limited สาธารณรัฐ มอริเชียส	TRC Engineering LLC สาธารณรัฐ สุลต่านโอมาน	TRC Middle East LLC สาธารณรัฐ สุลต่านโอมาน
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	X, ○	X, ○	○			
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	XX, /					
3. นายอรุณ จิรชวาลา	A, /					
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	A, /					
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	/					
6. นายสมชัย ลีสกุล	XXX, /, ○, M	/, ○, M	○	○	X, ○	X, ○
7. นายภาสิด ลีสกุล	/, //, ○, C, M	/, ○, C, M				
8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	/, //, ○, M	/, ○, M			○, M	M
9. นายโล่ห์ คิง อี	/, //, M					
10. นายศักดิ์ ดันดีวัฒนกุล	M	/, M				
11. นายเชวง วีศรีกิตต์	M	/, M				
12. นางสาวภาวิดา ลีสกุล	M					
13. นางสาวอุ้นเรือน สุจิตรธรรม	M					
14. นางสาวเรวดี อาจหาญ	M					

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