

**เอกสารแนบ 1**

- รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

**1. นางไพจิตร รัตนานนท์ (อายุ 62 ปี)**

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

**การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560:**

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560: 28.628% (1,680,367,458 หุ้น) ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่าน  
บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ที่นางไพจิตรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: มารดาของนายภาสิต ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ  
นางสาวภาวิดา ลีสกุล ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการ เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรม:**

สถาบัน	หลักสูตร
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 (วตท.) รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการพลังงาน	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6
สถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 6

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:**

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

## ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC International Limited (ฮ่องกง)	ลงทุนในกิจการอื่น
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2547 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยโตอุสไก จำกัด	กิจกรรมโรงพยาบาล

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

**2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ (อายุ 54 ปี)**

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

**การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560:**

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
6/6	4/4	2/2	ไม่ได้เป็น	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560: 0.092% (5,421,426 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา

**การอบรม:**

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Risk Management Committee (RMC) รุ่นที่ 10/2013</li> <li>- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011</li> <li>- Compensation Survey รุ่นที่ 1/2011</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005</li> </ul>

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:**

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

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

## ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 4 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ขายส่งเทคโนโลยี และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)	ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	นำเข้า ขายสารเคมีที่ใช้ใน อุตสาหกรรมน้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรเคมี รวมถึงการลงทุน ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ทดแทนและพลังงานทางเลือก และระบบสาธารณสุขปโภค
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่อง กำเนิดไอน้ำและระบบเผาไหม้

## ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีที เวลส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า
2538 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	สถาบันการศึกษา

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

## 3. นายอรุณ จิรชวาลา (อายุ 64 ปี)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 18 มิถุนายน 2552

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ปี 6 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
6/6	4/4	2/2	1/1	2/2	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560: 0.066% (3,857,142 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University สหรัฐอเมริกา

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
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 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 2 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)	ขนส่งและโลจิสติกส์
2551 - 2558	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์

## ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลังโสภณ จำกัด	การผลิตน้ำมันปิโตรเลียม และ แก๊สธรรมชาติ
2552 - 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด	ให้บริการสาธารณูปโภค
2551 - 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

**4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (อายุ 63 ปี)**

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

**การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560:**

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

**การอบรม:**

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 226/2559 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38/2559
กระทรวงอุตสาหกรรม	นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและกรรมการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558
สถาบันวิทยาการพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/2558
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 2/2557
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) รุ่นที่ 3/2556
สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ	การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 2/2553
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	นักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 53/2550
สถาบันฝึกอบรมด้านสำรวจและผลิต ปิโตรเลียม กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส	การปฏิรูปองค์กร
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	โครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงานระดับสูง
สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผู้บริหารระดับสูง

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

## บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

## ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)	- บริการขนถ่ายสินค้า - ให้เช่าคลังสินค้าและบริการ ทำเทียบเรือ
2558 - 2560	กรรมการ กรรมการกำกับดูแล กิจการและความรับผิดชอบต่อ สังคม	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	ลงทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้า

## ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหาร	สถาบันฝึกอบรมและ พัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม	ฝึกอบรมบุคลากรที่ทำงานใน ธุรกิจสำรวจ และผลิต ปิโตรเลียมในประเทศไทย
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



## 5. รศ. พิเศษ เสตเสถียร (อายุ 61 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:

25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง:

12 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)



## การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
6/6	ไม่ได้เป็น	2/2	1/1	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:

0.066% (3,857,142 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา

## การอบรม:

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

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล
- 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
- 2548 - 2556 กรรมการตรวจสอบ

## ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

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

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

## 6. นายสมัย ลีสกุล (อายุ 62 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 พฤษภาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)



## การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
6/6	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	1/1	ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560: 1.069% (62,767,582 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บิดาของนายภาสิต ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และนางสาวภาวิดา ลีสกุล ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 18/2012 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 1 (BRAIN 1)
สถาบันวิทยาการพลังงาน	ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5 (TEPCoT 5)
สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร	ผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 1)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	การป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16
สถาบันวิทยาการตลาดทุน	ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 8 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
เมษายน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-
2559 - ปัจจุบัน	รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานบริหารสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	-
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)	ทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC International Limited ฮ่องกง	ลงทุนในกิจการอื่น
	กรรมการ	TRC Investment Limited สาธารณรัฐมอริเชียส	ลงทุนในกิจการอื่น
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2550 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2557	ประธานกรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทยคิธาวิชั่น จำกัด	ขนส่งสินค้า ให้บริการคลังสินค้า
2555 - 2557	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	บริการไปรษณีย์
2545 - 2556	เลขานุการ	สหพันธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย	-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

## 7. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ (อายุ 57 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการจัดการ และ  
รักษาการผู้อำนวยการสายงานการตลาด



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 สิงหาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 10 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

## การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
6/6	ไม่ได้เป็น	2/2	1/1	2/2	1/1	15/19

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

## การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
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	“การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 3/2557
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2016
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
KPMG Thailand	2017 ASEAN Infrastructure and PPP Outlook : KPMG Executive Briefing

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

## บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

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

## ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริหารการลงทุนในธุรกิจต่างๆ

## ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 7 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)	ทำเหมืองแร่ที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์และปุ๋ย
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อำนวยการสายงานการตลาด	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
	กรรมการ	TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

**8. นายภาสิต ลีสกุล (อายุ 34 ปี)**

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ  
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร  
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 21 มีนาคม 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

**การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560:**

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
6/6	ไม่ได้เป็น	2/2	ไม่ได้เป็น	2/2	1/1	18/19

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560: 0.114% (6,685,714 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:**

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2013
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่นที่ 4 - หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 7
สถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านปิโตรเลียม	หลักสูตร The Management of the Expiring Petroleum Concessions
สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Ultra Wealth รุ่นที่ 1
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม	Difference: How to Harness Business Creativity รุ่นที่ 3
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	โครงการนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ รุ่นที่ 1
สถาบันพระปกเกล้า	ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2
NIDA-Wharton	NIDA Executive Leadership Program รุ่นที่ 5

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

## บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- กุมภาพันธ์ 2561 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการจัดการ  
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการจัดการ
- 2556 - 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2555 - 2558 ผู้อำนวยการสายงานการตลาด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

## ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 5 แห่ง

ปีที่ตั้งตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน
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



## 9. นายโล่ห์ อิง ती (อายุ 60 ปี)

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 17 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)



## การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
6/6	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	1/1	13/19

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560: 0.021% (1,252,928 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

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

## การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
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:

ปีดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2548 - 2556	ผู้อำนวยการโครงการ	บริษัท ไทย โรตารี เอ็นจิเนียริง จำกัด ประเทศสิงคโปร์	งานวิศวกรรมและการให้ คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่ เกี่ยวข้อง
2548 - 2556	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทย โรตารี เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	งานวิศวกรรมและการให้ คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่ เกี่ยวข้อง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

**10. นายศักดิ์ ตันติวัฒนกุล (อายุ 60 ปี)**

กรรมการจัดการ และที่ปรึกษา

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง: 1 กุมภาพันธ์ 2542

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

**การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560:**

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	19/19

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560: 0.008% (482,142 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:****บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**

- กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
- กุมภาพันธ์ 2560 - มกราคม 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการจัดการ
- 2556 - กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ 1
- 2542 - 2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:**

ปีที่ยังดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

## 11. นายเชวง ธีรภักดิ์ (อายุ 59 ปี)

กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง: 1 กุมภาพันธ์ 2542

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 18 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)



## การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	18/19

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560: 0.009% (507,085 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: 1 แห่ง

ปีที่ยังดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

**12. นางสาวภาวิตา ลีสกุล (อายุ 31 ปี)**

ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์  
รักษาการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และรักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล



วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง: 1 สิงหาคม 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ปี 5 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

**การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560:**

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ จัดการ
ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	ไม่ได้เป็น	13/19

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560: 0.184% (10,803,314 หุ้น)

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

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

**การอบรม:**

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

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง****บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**

- กุมภาพันธ์ 2561 รักษาการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และรักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร และรักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
- 2558 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
- 2557 - 2558 เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 แห่ง

ปีที่ตั้งตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2556	เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

**13. นางสาวอุณเรณ สุจริตธรรม (อายุ 50 ปี)**

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริษัท



วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง: 8 กันยายน 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ปี 3 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา:ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

สถาบัน	หลักสูตร
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 และนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส
- 2550 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
- 2547 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูเอซี เอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภท ลาเท็กซ์อิมัลชันและลาเท็กซ์ โพลีเมอร์
2558 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท อาเซียนโปแตชชยภูมิ จำกัด (มหาชน)	เหมืองแร่โพแทชที่ใช้ผลิตปุ๋ยและ เคมีภัณฑ์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และ กระดาษลูกฟูก

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

## 14. นางสาวเรวดี อาจหาญ (อายุ 49 ปี)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส



วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง: 1 กรกฎาคม 2543

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 17 ปี 5 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560: 0.019% (1,107,857 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

## การอบรม :

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	Strategic Financial Leadership Program (SFLP)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2543 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี



● **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

- ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย						
		บจก. สหการ วิศวกรรม	บจก. ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้	บจก. เอสเอช โครสซิงส์	TRC International Limited	TRC Investment Limited	TRC Engineering LLC	TRC Middle East LLC
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	X, ○	X, ○			○			
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	XX, /							
3. นายอรุณ จิรชวาลา	A, /							
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	A, /							
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	/							
6. นายสมัย ลีสกุล	XXX, /, ○, M	/, ○, M			○	○	X, ○	X, ○
7. นายภาสิต ลีสกุล	/, //, ○, C, M	/, ○, C, M	X, /, ○	X, /, ○				
8. นางพจณีย์ เผ่าสวัสดิ์	/, //, ○, M	/, ○, M	/, ○	/, ○			○, M	M
9. นายโล่ห์ คิง อี	/, //, M							
10. นายศักดิ์ ตันติวัฒนกุล	M	/, M						
11. นายเชวง วีศรีกิตต์	M	/, M						
12. นางสาวภาวิตา ลีสกุล	M		/, ○					
13. นางสาวอุณเรณ สุจิตรธรรม	M							
14. นางสาวเรวดี อาจหาญ	M							
15. นายเนิน คง				/, ○				

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