

เอกสารแนบ 1

- รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ (อายุ 63 ปี)

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:

25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง:

13 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561:

6/7

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561:

28.660% (1,766,385,830 หุ้น)

ถือหุ้น โดยตรงและโดยอ้อมผ่าน

บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ที่นางไพจิตรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.50



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: เป็นมารดาของนายภาสิต ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และนางสาวภาวิดา ลีสกุล กรรมการและผู้อำนวยการสายงาน

บริหารองค์กร

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	หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 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 (ประเทศฮ่องกง)	ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่าง ๆ
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2547 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยโตกุซุไก จำกัด	กิจกรรมโรงพยาบาล

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ (อายุ 55 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
และกรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 13 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7/7	4/4	3/3	2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 0.092% (5,692,497 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> - 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)

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- 2548 - ก.ค. 2557 กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 4 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “SMT”	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ	บริษัท ปัญญาพัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) “PJW”	สินค้าอุตสาหกรรม

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง		
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) “UAC”	สินค้าอุตสาหกรรม
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจตาเบค จำกัด (มหาชน) “GTB”	สินค้าอุตสาหกรรม

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

3. นายอรุณ จิรชวาลา (อายุ 65 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ภัตตาคาร ประชานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะและสรรหา



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 18 มิถุนายน 2552

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ปี 6 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ข้อเสนอแนะและสรรหา	คณะกรรมการ บริษัท ภัตตาคาร	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
7/7	4/4	3/3	1/1	2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 0.066% (4,049,999 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 และกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะและสรรหา
- 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ภัตตาคาร
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 2 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) “BBL”	ธนาคารพาณิชย์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) “KWC”	ขนส่งและโลจิสติกส์
2551 - 2558	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) “UOB”	ธนาคารพาณิชย์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลังโสภณ จำกัด	ผลิตน้ำมันปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ
2552 - 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด	บริการสาธารณูปโภค
2551 - 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด	ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (อายุ 64 ปี)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 2 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
7/7	4/4	3/3



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 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
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 2/2557
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) รุ่นที่ 3/2556
สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ	การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 2/2553
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	นักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 53/2550
สถาบันฝึกอบรมด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส	การปฏิรูปองค์กร
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	โครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงานระดับสูง
สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผู้บริหารระดับสูง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 แห่ง

ปีที่ตั้งตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) “TSTE”	ขนส่งและโลจิสติกส์
2558 - 2560	กรรมการ กรรมการกำกับดูแล กิจการและความรับผิดชอบต่อ สังคม	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) “EGCO”	พลังงานและสาธารณูปโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง

ปีที่ตั้งตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหาร	สถาบันฝึกอบรมและพัฒนา บุคลากรด้านปิโตรเลียม	ฝึกอบรมบุคลากรที่ทำงานใน ธุรกิจสำรวจ และผลิต ปิโตรเลียมในประเทศไทย
2557 - 2558	อธิบดี	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน	หน่วยงานภาครัฐ
2556 - 2557	รองอธิบดี	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน	หน่วยงานภาครัฐ
2551 - 2556	ผู้อำนวยการสำนักบริหาร กลาง	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน	หน่วยงานภาครัฐ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

5. รศ. พิเศษ เสตเสถียร (อายุ 62 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการบรรษัทภิบาล



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:

25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง:

13 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือน

ธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
7/7	3/3	1/1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561:

0.066% (4,049,999 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:

ปีที่ยังดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2553 - 2557	Executive Vice President, Banking Finance 1 and Capital Market Division	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “SCB”	ธนาคารพาณิชย์
2534 - 2555	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเว็คส์ จำกัด (มหาชน) “TIW”	ผลิตสังกะสี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

6. นายสมัย ลีสกุล (อายุ 63 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 พฤษภาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
6/7	1/1



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 1.102 % (67,905,961 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: เป็นบิดาของนายภาสิด ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวภาวิดา ลีสกุล กรรมการและผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร

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)
สถาบันวิชาการพลังงาน	ผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8
สถาบันวิชาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 5 (TEPCoT 5)
สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร	ผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 1)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16
สถาบันวิชาการตลาดทุน	ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิชาการตลาดทุน (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: 8 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-
2559 - ปัจจุบัน	รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานบริหารสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	-
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาเซียน โปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)	เหมืองแร่โพแทช
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC International Limited (ประเทศฮ่องกง)	ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่าง ๆ
	กรรมการ	TRC Investment Limited สาธารณรัฐมอริเชียส	ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่าง ๆ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2550 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2557	ประธานกรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด	ขนส่งสินค้า ให้บริการคลังสินค้า
2555 - 2557	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	บริการไปรษณีย์
2545 - 2556	เลขานุการ	สหพันธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย	-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

7. นางพนีย์ เผ่าสวัสดิ์ (อายุ 58 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการจัดการ
และรักษาการผู้อำนวยการสายงานการตลาด



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 สิงหาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 11 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการจัดการ
7/7	3/3	1/1	2/2	1/1	2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 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 และผู้อำนวยการสายงานการตลาด
- 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) "AQUA"	บริการสื่อและสิ่งพิมพ์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 7 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้อง กับสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)	เหมืองแร่โพแทช
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ การตลาด และผู้อำนวยการ สายงานการตลาด	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรม ก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่าน โอมาน
	กรรมการ	TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรม ก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่าน โอมาน
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

8. นายภัสิต ลีสกุล (อายุ 35 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 21 มีนาคม 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการจัดการ
7/7	3/3	2/2	1/1	2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 0.114% (7,019,999 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - เป็นบุตรของนายสมชัย ลีสกุล กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร และนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ
- เป็นพี่ชายของนางสาวภาวิตา ลีสกุล กรรมการ และผู้อำนวยการ
สายงานบริหารองค์กร

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
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	Difference: How to Harness Business Creativity รุ่นที่ 3
คณะดำรงศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	โครงการนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ รุ่นที่ 1
สถาบันพระปกเกล้า	ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2
NIDA-Wharton	NIDA Executive Leadership Program รุ่นที่ 5

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

- 2561 - ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ก.พ. - ก.ย. 2561 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- 2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการจัดการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการจัดการ
- 2556 - 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2555 - 2558 ผู้อำนวยการสายงานการตลาด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 5 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สหการวิศกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย	-
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

9. นางสาวภาวิตา ลีสกุล (อายุ 32 ปี)

กรรมการ กรรมการจัดการและผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 8 สิงหาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทภิบาล	คณะกรรมการจัดการ
1/1	*	2/2

*ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทภิบาล เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 0.184% (11,343,479 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรสาวของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ และ นายสมชัย ลีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และ น้องสาวของนายภาสิด ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018
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)

- สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
- 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร
รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รักษาการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
- 2558 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
- 2557 – 2558 เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ปีที่ตั้งตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556	เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) “GOLD”	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง

ปีที่ตั้งตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

10. นายโล่ห์ อิง คี (อายุ 61 ปี)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการจัดการ และกรรมการบริหาร



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 0.021% (1,315,574 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)

- ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและรักษาการผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม
- 2560 – ก.ย. 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
- 2558 - ต.ค. 2561 กรรมการ
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการจัดการ
- 2556 – 2560 ผู้อำนวยการโครงการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	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

11. นายเชวง ธีรภักดิ์ (อายุ 60 ปี)

กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 0.009% (532,439 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

12. นางสาวอุณเรณ สุจิธรรม (อายุ 51 ปี)

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริษัท



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Director Accreditation Program (DAP) 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: 2 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ยูเอซี เอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภท ลาเท็กซ์อิมัลชันและลาเท็กซ์ โพลีเมอร์
2558 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท อาเซียนโปแตชชยุมิ จำกัด (มหาชน)	เหมืองแร่โพแทช
2556 - ม.ค. 62	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และ กระดาษลูกฟูก

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

13. นางสาวเรวดี ออจหาญ (อายุ 50 ปี)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 0.019% (163,249 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 2561

กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย							บริษัทรวม
		บจก. สหการ วิศวกร	บจก. ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้	บจก. เอสเอช ครอสซิงส์	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 ศิลป ศาสตร์	A, /								
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	/								
6. นายสมชัย ลีสกุล	XXX, /, ○, M	/, ○			○	○	X, ○	X, ○	XXX, /, ○, C
7. นายภาสิต ลีสกุล	/, //, ○, C, M	/, ○, C, M	X, /, ○	X, /, ○					
8. นางพจณีย์ เผ่าสวัสดิ์	/, //, ○, M	/, ○, M	/, ○	/, ○			○		/
9. นางสาวภาวิตา ลีสกุล	/, M		/, ○						
10. นายโล่ห์ คิง อี	//, M								
11. นายเชวง วีศรีกิตต์	M	/							
13. นางสาวอุณเรณ สุจิตรธรรม	M								
14. นางสาวเรวดี อาจหาญ	M								

X = ประธานกรรมการ XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ XXX = ประธานกรรมการบริหาร A = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

○ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

M = ผู้บริหาร