

เอกสารแนบ 1

- รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ (อายุ 64 ปี)

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:

25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง:

14 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562:

10/10

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562:

28.660% (2,747,711,285 หุ้น)

ถือหุ้น โดยตรงและโดยอ้อมผ่าน

บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ที่นางไพจิตรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:เป็นมารดา ของ

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

นางสาวภาวิดา ลีสกุล กรรมการและผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต 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
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 23
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)

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง

ปีที่ตั้งตำแหน่ง	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 และเข้าประมูดงานในโครงการต่าง ๆ
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2547 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยโตกุซุไก จำกัด	กิจกรรมโรงพยาบาล

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ (อายุ 62 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
และกรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 21 มิถุนายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3/3	3/3	1/1	1/1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Advanced Audit Committee Program (AACP) 32/2019 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204/2015 - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2014 - Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 1/2014 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2552
สถาบันวิทยาการตลาดทุน	ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 ปี 2560
Governance Matters Australia	The Board's Role in Strategic Formulation

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
21 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12 พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) “MCOT”	สื่อสารมวลชน
2558 - 2561	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
2558 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ปิโตรเลียม

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	องค์การสะพานปลา	รัฐวิสาหกิจ
2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จำกัด	จำหน่ายปิโตรเคมี
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซ
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท อุเบะ เคมีคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาว เวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
2558 - 2559	กรรมการ	บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก
2553 - 2558	รองกรรมการผู้จัดการสาย บริหาร	บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมีคอล จำกัด	ปิโตรเคมี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี (อายุ 64 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 29 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา
6/6	4/4	1/1	2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: วุฒิปรีตกรรมศาสตร (เทียบเท่าปริญญาเอก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
13 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
29 เม.ย. – 12 พ.ย. 62	กรรมการบริหารความเสี่ยง
29 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เบอร์ดี้ ชูเกอร์ จำกัด (มหาชน) “BJC”	การผลิตและการจัดจำหน่าย

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2561-ปัจจุบัน	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
2558 - 2559	ปลัดกระทรวง	กระทรวงศึกษาธิการ	หน่วยงานรัฐ
2557 - 2558	เลขาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา	หน่วยงานรัฐ
2557 – 2561	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา	สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
2556 - 2558	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (อายุ 65 ปี)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)



การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริษัทภิบาล
9/10	5/5	3/3	1/1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562: 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
สถาบันศินทรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผู้บริหารระดับสูง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
13 พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) “TSTE”	ขนส่งและโลจิสติกส์
2558 - 2560	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) “EGCO”	พลังงานและ สาธารณูปโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
สิงหาคม 2562- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด	จัดหาและให้บริการด้าน สาธารณูปโภคแก่โรงงาน อุตสาหกรรม
2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหาร	สถาบันฝึกอบรมและพัฒนา บุคลากรด้านปิโตรเลียม	ฝึกอบรมบุคลากรที่ทำงาน ในธุรกิจสำรวจ และผลิต ปิโตรเลียมในประเทศไทย
2557 - 2558	อธิบดี	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน	หน่วยงานภาครัฐ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

5. รศ. พิเศษ เสตเสถียร (อายุ 63 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 14 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
8/10	2/3	1/2



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562: 0.042% (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)

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	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 ไทยแลนด์ไอออนเวิกส์ จำกัด (มหาชน) "TIW"	ผลิตสังกะสี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

6. นายสมยศ ลีสกุล (อายุ 64 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 พฤษภาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
10/10	11/12



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562: 1.227 % (117,631,494 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: เป็นบิดาของ

นายภาสิด ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

นางสาวภาวิตา 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
สถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
The Thai Fintech Association และ ICORA Co., Ltd.	หลักสูตร Cryptoasset Revolution รุ่น 1
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)

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 9 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ส.ค. 62 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด	จัดหาและให้บริการด้าน สาธารณูปโภคแก่ โรงงานอุตสาหกรรม
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-
2559 - ปัจจุบัน	รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	-
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาเซียนโปเตซซ์กูมิ จำกัด (มหาชน)	เหมืองแร่โพแทช
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรม ก่อสร้างที่สาธารณรัฐ สุลต่านโอมาน
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรม ก่อสร้างที่สาธารณรัฐ สุลต่านโอมาน
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC International Limited (ประเทศฮ่องกง)	ลงทุน และเข้าประมุล งานในโครงการต่าง ๆ
	กรรมการ	TRC Investment Limited สาธารณรัฐมอริเชียส	ลงทุน และเข้าประมุล งานในโครงการต่าง ๆ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2550 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

7. นางพจนีย์ เฝ้าสวัสดิ์ (อายุ 59 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 สิงหาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
10/10	3/3	2/2	1/1	12/12

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	- 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
สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษารายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจด ทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน สำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561
ENPEO	"The Path of Leadership Development" Ep.2 : How to Accelerate Future Leader Capability
กระทรวงคมนาคม	งาน "ONE TRANSPORT FOR ALL 2019 : Mobility Connect Technology" ครั้งที่ 1
สำนักงานนโยบายและแผนการ ขนส่งและจราจร (สนข.)	การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาพัฒนาเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	“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)

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาล
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2550-2561	กรรมการจัดการ

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 อาเซียนโปแตชชยุมิ จำกัด (มหาชน)	เหมืองแร่โพแทช
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	บริษัท สหการวิศกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุดดานโอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรม ก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุดดาน โอมาน
	กรรมการ	TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุดดานโอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรม ก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุดดาน โอมาน
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

8. นายภาสิต ลีสกุล (อายุ 36 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรักษาการ
เลขานุการบริษัท



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 21 มีนาคม 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
10/10	3/3	1/1	12/12

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562: 0.114% (10,919,998 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:-เป็นบุตรของนายสมชัย ลีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
และนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ
-เป็นพี่ชายของนางสาวภาวิดา ลีสกุล กรรมการ และผู้อำนวยการสาย
งานบริหารองค์กร

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
สถาบันวิชาการพลังงาน	หลักสูตรด้านวิชาการพลังงาน สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 7 (วพม.7)
สถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านปิโตรเลียม	หลักสูตร The Management of the Expiring Petroleum Concessions
สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	Ultra Wealth รุ่นที่ 1
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	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)

ปีที่ตั้งตำแหน่ง	ตำแหน่ง
2561 - ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2558 - 2561	ประธานกรรมการจัดการ
ก.พ. 2561 - ก.ย. 2561	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ
2554 - 2557	กรรมการจัดการ
2556 - 2558	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2555 - 2558	ผู้อำนวยการสายงานการตลาด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 5 แห่ง

ปีที่ตั้งตำแหน่ง	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. นางสาวภาวิดา ลีสกุล (อายุ 33 ปี)

กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 8 สิงหาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทกิตติมศักดิ์
10/10	2/2



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562: 0.184% (17,645,411 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรสาวของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ และ นายสมชัย ลีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

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
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	หลักสูตรวุฒิปัตร “ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นที่ 40
วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	อบรมหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (SET) รุ่นที่ 4
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)

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ
2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร
2558 - 2560	ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
2557 - 2558	เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

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

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

10. นายโล่ห์ อิง คี (อายุ 62 ปี)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และกรรมการบริหาร



การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารในปี 2562 11/12

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562: 0.026% (2,515,574 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)

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
2560 - ก.ย. 2561	รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2558 - ต.ค. 2561	กรรมการ
2558 - 2561	กรรมการผู้จัดการ
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 61 ปี)

กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562: 0.009% (828,238 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ปีที่ตั้งตำแหน่ง	ตำแหน่ง
2560 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2548 - 2561	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. นางสาวเรวดี ออหาญ (อายุ 51 ปี)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 0.002% (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)

ปีที่ตั้งตำแหน่ง	ตำแหน่ง
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. จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รับโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 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

● ข้อมูลผลการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	บริษัทฯ	บริษัทย่อย							บริษัทร่วม	
กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ	บริษัทฯ	บจก. สหการ วิศวกร	บจก. ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้	บจก. เอสเอช ครอสซิงส์	TRC International Limited	TRC Investment Limited	TRC Engineering LLC	TRC Middle East LLC	บมจ.เอเชีย โปแตซซ์ยูมิ	บจก. แอท เอนเออี โซลูชั่น
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	X, O	X, O			O					
2. นางรัชดากรณ์ ราชเทวินทร์	XX, /									
3. รศ.นพ.กัจกร ดิทยกวี	A, /									
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	A, /									/, O
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	/									
6. นายสมชัย ลีสกุล	XXX, /, O, M	/, O			O	O	X, O	X, O	XXX, /, O, C	/, O
7. นายภาลิต ลีสกุล	/, //, O, C, M	/, O, C, M	X, /, O	X, /, O						
8. นางพจณีย์ คำสวัสดิ์	/, //, O, M	/, O, M	/, O	/, O	/, O		O	O	/	
9. นางสาวกวีดา ลีสกุล	/, M		/, O							
10. นายโสฬห์ คิง อี	//, M									
11. นายชวง วัชรภักดิ์	M	/								
12. นางสาวรวดี อาจหาญ	M									

X = ประธานกรรมการ

XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ

XXX = ประธานกรรมการบริหาร

A = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

O = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

M = ผู้บริหาร