

เอกสารแนบ 1

- รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ (อายุ 65 ปี)

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 15 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 : 6/7

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : 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 เศรษฐศาสตรบัณฑิตจากรั้วมหาวิทยาลัย

การอบรม :

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2554 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2550 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38/248
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)

ปีที่ยังดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC International Limited (ประเทศฮ่องกง)	ลงทุน และเข้าประมูลงานใน โครงการต่าง ๆ
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ (อายุ 63 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 21 มิถุนายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี 6 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 :

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7/7	4/4	2/2	3/3



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม :

สถาบัน	หลักสูตร
สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา	ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) รุ่นที่ 9/2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Advanced Audit Committee Program (AACP) 32/2562 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204/2558 - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557 - Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 1/2557 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2557
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2552
สถาบันวิชาการตลาดทุน	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 และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12 พ.ย. 62 – 25 พ.ย. 63	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 : 4 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
29 ม.ค. 64 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยแลนด์พีวีแอล คาร์ด จำกัด	การบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคลซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
24 ก.พ. 63 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	รัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริม
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยยูเนียนฟีดมิลล์ 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 อูเบ เคมีคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตร เคมี
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี คลินิก พาว เวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
2558 - 2559	กรรมการ	บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กัจจกร ตติยกุลวี (อายุ 65 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 29 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 :

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา
5/7	4/4	3/3	1/2



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : วุฒิปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาเอก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2548
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 เบอร์ดี ยูคเกอร์ 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 – 2561	กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา	สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (อายุ 66 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 24 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 4 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)



การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 :

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
7/7	4/4	2/2	2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : 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	“นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและกรรมการ ลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558
สถาบันวิชาการพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน (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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

5. รศ. พิเศษ เสตเสถียร (อายุ 64 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 25 เมษายน 2548

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 15 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 :

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
7/7	2/2	1/2



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : 0.042% (4,049,999 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2548

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

6. นายสมัย ลีสกุล (อายุ 65 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 9 พฤษภาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 13 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 :

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร
7/7	16/17



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : 1.227 % (117,631,494 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบิดาของ

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

นางสาวภาวิดา ลีสกุล กรรมการและผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

สถาบัน	หลักสูตร
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)	ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่ 2/2563
สถาบันพระปกเกล้า	ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2562
The Thai Fintech Association และ ICORA Co., Ltd.	Cryptoasset Revolution (CAR) รุ่น 1/2561
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่น 1/2560
สถาบันวิชาการพลังงาน	ผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8/2559
สถาบันวิชาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 5/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 18/2555 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2550
สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร	ผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร1) รุ่นที่ 1/2554
สถาบันวิชาการตลาดทุน	ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7/2551
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16/2546 (วปอ.46)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 12 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
เม.ย. 63 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริษัท	บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด	สถานพยาบาลด้านศัลยกรรมความงาม รักษาผิวหนังครบวงจร
มี.ค. 63 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โออีพี เทคโนโลยี จำกัด	ให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบควบคุม วิเคราะห์ตลอดจนบริการจัดการและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
ส.ค. 62 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด	จัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่โรงงานอุตสาหกรรม
เม.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย	-
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน	รองประธาน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	-
ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ 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

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Investment Limited สาธารณรัฐมอริเชียส	ลงทุน และเข้าประมูลงาน ในโครงการต่าง ๆ
มิ.ย. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

7. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ (อายุ 60 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 9 สิงหาคม 2550

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 13 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 :

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
7/7	2/2	2/2	3/3	16/17

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม :

สถาบัน	หลักสูตร
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้ บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน สำหรับการตรวจสอบงบการ เงินงวดปี 2561
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2557 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151/2554 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 9/2552 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2550
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 3/2557
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	- การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 - ศึกษาฐานแลกเปลี่ยนประสมการณ์ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อ สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร

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 : ไม่มี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 - 31 พ.ค. 2563	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณา 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 อาเซียน โปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)	เหมืองแร่โพแทช
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรม ก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่าน โอมาน
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรม ก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่าน โอมาน
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

8. นายภาสิต ลีสกุล (อายุ 37 ปี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
และรักษาการเลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 21 มีนาคม 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 7 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)



การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 :

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
7/7	2/2	3/3	17/17

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : 0.114% (10,919,998 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - บุตรของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ และ นายสมชัย ลีสกุล
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
- พี่ชายของนางสาวภาวิดา ลีสกุล กรรมการ และผู้อำนวยการสาย
งานบริหารองค์กร

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

การอบรม :

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 7/2563 - TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 4/2559 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2556 - TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7/2554
สถาบันวิชาการพลังงาน	ด้านวิชาการพลังงาน สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ (วพม.) รุ่น 7/2562
สถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านปิโตรเลียม	The Management of the Expiring Petroleum Concessions 2559
สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Ultra Wealth (UW) รุ่นที่ 1/2559
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	Difference: How to Harness Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 3/2558
คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	นักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์(บพส) รุ่นที่ 1/2556
สถาบันพระปกเกล้า	ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 2/2555
NIDA-Wharton	NIDA Executive Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2552

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
2561 - ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ก.พ. 2561 - ก.ย. 2561	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2558 - 2561	ประธานกรรมการจัดการ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ
2552 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 63 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มหัท จำกัด	ผลิตจำหน่าย ให้บริการด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาแพลตฟอร์ม
มี.ค. 63 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอลิฟ เทคโนโลยี จำกัด	ให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบควบคุมวิเคราะห์ ตลอดจนบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
พ.ย. 60 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอส ครอสซิงส์ จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
มี.ย. 60 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2559	กรรมการ	ชมรม Human Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-
ส.ค. 55 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

9. นางสาวภาวิดา ลีสกุล (อายุ 34 ปี)

กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 8 สิงหาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 2 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 :

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
7/7	2/2



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : 0.184% (17,645,411 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - บุตรสาวของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ และ นายสมชัย ลีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

- น้องสาวของนายภาสิต ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561 - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2559
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	วุฒิบัตร “ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นที่ 40
วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า	ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	อบรมหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (SET) รุ่นที่ 4
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 16
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	Young F.T.I. Elite รุ่นที่ 3
สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	ABC Talent: Grooming Rising Professionals

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
พ.ช. 63 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มหัท จำกัด	ผลิตจำหน่าย ให้บริการด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาแพลตฟอร์ม
ม.ช. 63 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)	เขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว	-
มี.ช. 63 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอทีพี เทคโนโลยี จำกัด	ให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบควบคุม วิเคราะห์ตลอดจนบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
มี.ช. 60 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

10. นายโล่ห์ อิง คี (อายุ 63 ปี)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และกรรมการบริหาร

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารในปี 2563 : 17/17

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : 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 74/2551

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	กรรมการจัดการ
2556 - 2560	ผู้อำนวยการ โครงการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

11. นางสาวเรวดี อางหาญ (อายุ 52 ปี)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : 0.002% (163,249 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย



การอบรม :

สถาบัน	หลักสูตร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)	CFO Refresher Course รุ่นที่ 1/2563
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	Strategic Financial Leadership Program (SFLP)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	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. จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
4. จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

● ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย									
		บจก. สหการวิศวรร	TRC Investment Limited	บจก. ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้	*กิจการร่วมค้า ไฮโครเทค สหการ	TRC International Limited	*TRC Middle East LLC	*TRC Engineering LLC	บจก. โอลีฟ เทคโนโลยี	บจก. มหัท	กิจการร่วมค้า สหไฮโคร พัตยา
1. นางไพจิตร รัตนานนท์	X, ○	X, ○				○					
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	XX, /										
3. รศ.นพ.ถำจร ตติยกวี	A, /										
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	A, /										
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร	/										
6. นายสมชัย ลีสกุล	XXX, /, ○, M	/, ○	○			○	X, ○	X, ○	/, ○		
7. นายภาสิต ลีสกุล	/, //, ○, C, M	/, ○, C, M		X, /, ○					X, /, ○	X, /, ○	
8. นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์ดี	/, //, ○, M	/, ○, M		/, ○	○		○	○			○
9. นางสาวภาวิดา ลีสกุล	/, M			/, ○					/, ○	/, ○	
10. นายโล่ห์ อิง คี	//, M										
11. นางสาวเรวดี อางหาญ	M										

X = ประธานกรรมการ XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ XXX = ประธานกรรมการบริหาร A = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร ○ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M = ผู้บริหาร

* อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

● ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

กรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ	กิจการร่วมค้า				บริษัทร่วม
	กิจการร่วมค้า ซิโนแปค-ทีอาร์ซี	บจก.เอสเอส ครอสซิงส์	บจก. แอท เอนเนอจี ซลูชั่น	สหการอินเตอร์กราวน์	
1. นางไพจิตร รัตนานนท์					
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์					
3. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี					
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์			/,○		
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร					
6. นายสมชัย ลีสกุล			X, /,○		XXX/,○,C
7. นายภาสิต ลีสกุล	○	X, /,○			
8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์		/,○		○	/
9. นางสาวภาวิตา ลีสกุล					
10. นายโล่ห์ อิง คี					
11. นางสาวเรวดี อัจหาญ					

X = ประธานกรรมการ XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ XXX = ประธานกรรมการบริหาร A = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร ○ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

C = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M = ผู้บริหาร