

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง



1. นายภาสิต ลีสกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

อายุ: 39 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:

21 มีนาคม 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง:

9 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2565)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2565:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร
8/8	2/2	2/2	14/14

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2565:

0.114% (10,919,998 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- เป็นบุตรของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ
- เป็นพี่ชายของนางสาวภาวิดา ลีสกุล กรรมการรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และ เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน McCallum Graduate School of Business, Bentley University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตรราชการ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	- หลักสูตรวิชาการเกษตรระดับสูง รุ่นที่ 1/2565(วทส.1)
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
สถาบันวิทยาการพลังงาน	ด้านวิทยาการพลังงาน สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (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
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ
2552 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2561 - ส.ค. 2564	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ก.พ. 2561 - ก.ย. 2561	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2558 - 2561	ประธานกรรมการจัดการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

7 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอท เอนเนอจี้ โซลูชั่น จำกัด	จัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภคให้แก่โรงงาน

			อุตสาหกรรมทั่วไป และธุรกิจโรงไฟฟ้า
พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มหัท จำกัด	ผลิตจำหน่าย ให้บริการด้านการ บริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา แพลตฟอร์ม
มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอลิฟ เทคโนโลยี จำกัด	ให้บริการวิจัยพัฒนา ระบบตรวจสอบ ควบคุม วิเคราะห์ ตลอดจนบริการ จัดการและ ประมวลผลข้อมูล ขนาดใหญ่
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด	บริการรับเหมา ก่อสร้าง
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	ลงทุนในโครงการที่ เกี่ยวข้องกับ สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมา ก่อสร้าง
2559	กรรมการ	ชมรม Human Capital Management Club สมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย	-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด



2. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
พิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

อายุ: 68 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:

24 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง:

6 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2565)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2564:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บริษัทภิบาล
8/8	4/4	2/2	2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2565:

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	นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ กรรมการลงทุน (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) รุ่นที่ 53/2550

สถาบันฝึกอบรมด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส	การปฏิรูปองค์กร
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	โครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงานระดับสูง
สถาบันศึนทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผู้บริหารระดับสูง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
13 พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัททิบาล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

2 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) “TSTE”	ขนส่งและโลจิสติกส์
2558 - 2560	กรรมการ กรรมการกำกับดูแล กิจการและความรับผิดชอบต่อ สังคม	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) “EGCO”	พลังงานและ สาธารณูปโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

3 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ศ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด	จัดหาและให้บริการด้าน สาธารณูปโภคแก่โรงงาน อุตสาหกรรม
2558 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการการกำหนด ตำแหน่งระดับสูง	กระทรวงอุตสาหกรรม	ภาครัฐ
2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหาร	สถาบันฝึกอบรมและ พัฒนาบุคลากรด้าน ปิโตรเลียม	ฝึกอบรมบุคลากรที่ทำงานในธุรกิจ สำรวจ และผลิตปิโตรเลียมใน ประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ:

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด