

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง



1. นางรัชดาภรณ์ ราชเวทินทร์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ: 66 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:	21 มิถุนายน 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง:	4 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2566)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2566:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10/10	6/6	3/3	2/2	2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2566:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SET online Seminar - ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย วันที่ 24 พ.ย. 2566
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น RCL 28/2022 - 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
สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา	ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 9/2563

สถาบัน	หลักสูตร
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
14 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2 พ.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2566	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ทีพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ประกันภัยและประกันชีวิต
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยยูเนียนฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
12 พ.ย. 2562 – 25 พ.ย. 2563	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) “MCOT”	สื่อสารมวลชน
2558 - 2561	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
2558 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	ปิโตรเลียม

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12 ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จัดจำหน่ายสินค้าในระบบควบคุมการผลิตอัตโนมัติในโรงงาน
8 ก.พ. 2565 – 19 ก.ค. 2566	กรรมการ	ธนาคารออมสิน	สถาบันการเงิน
2564 - 2565	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	องค์การสะพานปลา	รัฐวิสาหกิจ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2564 – 2565	กรรมการ	บริษัท ไทยแลนด์พีวีแอล การ์ด จำกัด	รัฐวิสาหกิจ
2563 – 2565	กรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ไทยในพระราชูปถัมภ์	รัฐวิสาหกิจ
2559 - 2561	กรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จำกัด	จำหน่ายปิโตรเคมี
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันและ ก๊าซ
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท อูเบะ เคมีคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิ โตรเคมี
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและ ไอน้ำ
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
2558 - 2559	กรรมการ	บริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเม็ด พลาสติก

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 หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง



2. นางพนัญญ์ เผ่าสวัสดิ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบริหาร
อายุ: 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:	9 สิงหาคม 2550
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง:	16 ปี 5 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2566)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2566:

คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
9/10	3/3	1/2	1/2	15/16

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2566:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย รามคำแหง

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบ บัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน สำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 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

สถาบัน	หลักสูตร
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	การบริหารความเสี่ยงองค์กรรุ่นที่ 3/2557
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	- การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 - ศึกษาฐานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง: บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ
2558 – 2563	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
2550 – 2561	กรรมการจัดการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: - แห่ง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2556 - 31 พ.ค. 2563	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “AQUA”	บริการสื่อและสิ่งพิมพ์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 5 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)	เหมืองแร่โพแทช
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่าน โอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่าน โอมาน	ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2560 - 20 ก.ย. 2564	กรรมการ	บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2558 - 2563	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อำนวยการสายงาน การตลาด	บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ