

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง



นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ: 71 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ปี 11 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2568)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2568:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการ บริษัทภิบาลและความยั่งยืน
9/9	4/4	2/2	2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 5 มกราคม 2569: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- SET online Seminar - การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน วันที่ 26 มี.ค. 2567
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- สัมมนา Online Director's Briefing 4/2025 หัวข้อ: ESG Risks Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร วันที่ 11 ส.ค. 2568 - สัมมนาในรูปแบบออนไลน์ (Online) หัวข้อ ESG Integration for Sustainable Business Success เพื่อ

สถาบัน	หลักสูตร
	<p>ขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจที่ยั่งยืนผ่านการบูรณาการ ESG วันที่ 3 เม.ย. 2567</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) รุ่นที่ 53/2550
สถาบันฝึกอบรมด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส	การปฏิรูปองค์กร
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	โครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงานระดับสูง
สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผู้บริหารระดับสูง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง: บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
13 พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 บริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2559 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 	บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) “TSTE”	ขนส่งและโลจิสติกส์

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ กรรมการอิสระ 		
2558 - 2560	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการ ▪ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) “EGCO”	พลังงานและสาธารณูปโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 บริษัท

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอท เอนเนจี้ โซลูชั่น จำกัด	จัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่โรงงานอุตสาหกรรม
2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหาร	สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม	ฝึกอบรมบุคลากรที่ทำงานในธุรกิจสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย
2558 - 2567	คณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูง	กระทรวงอุตสาหกรรม	ภาครัฐ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

1) ลักษณะความสัมพันธ์

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

2) คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ



นายภาสิต ลีสกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน

อายุ: 42 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 21 มีนาคม 2556

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2568)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2568:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
9/9	2/2	1/1	15/15

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 5 มกราคม 2569:

0.0815% (1,139,167 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

- เป็นบุตรของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ
- เป็นพี่ชายของนางสาวภาวิตา ลีสกุล กรรมการ และ
เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

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

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)	- CEO CLUB ครั้งที่ 3/2566 ในหัวข้อ "Riding the Waves of Mega Trends"
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตรกรไทย และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	- หลักสูตรวิทยากรเกษตรระดับสูง รุ่นที่ 1/2565 (วทส.1)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2567 - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 7/2563 - TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 4/2559

สถาบัน	หลักสูตร
	- 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
2567 - ปัจจุบัน	ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ
2552 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2565 - 2565	รักษาการกรรมการผู้จัดการ
2561 - ส.ค. 2564	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ก.พ. 2561 - ก.ย. 2561	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2558 - 2561	ประธานกรรมการจัดการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 6 บริษัท

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อ การเกษตร สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย	-
มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด	จัดหาและให้บริการด้าน สาธารณูปโภคให้แก่โรงงาน อุตสาหกรรมทั่วไปและธุรกิจ โรงไฟฟ้า
พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มหัท จำกัด	ผลิต จำหน่าย ให้บริการด้าน การบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ การพัฒนา แพลตฟอร์ม
มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสิฟ เทคโนโลยี จำกัด	ให้บริการวิจัยพัฒนาระบบ ตรวจสอบควบคุม วิเคราะห์ ตลอดจนบริการจัดการและ ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอช ครอสซิงส์ จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด	ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ส.ค. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด	บริการรับเหมาก่อสร้าง
2559	กรรมการ	ชมรม Human Capital Management Club สมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย	-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด และเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ