

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1 ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	72	- Doctor of Law (Honorary) Webster University, St. Louis, USA - Ph. D. (Economics) University of Pennsylvania, USA - M.A. (Economics) University of Pennsylvania, USA - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	-	2548 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2537 - 29 ธ.ค.2558 2539 - พ.ค.2555 2551 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน พ.ค.2555 - ก.ค.2556	- ประธานกรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - นายกสมาคม - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ฟินันซ่า บมจ. โพลีเทคส์ (ประเทศไทย) บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ บมจ. การบินกรุงเทพ <u>บริษัทอื่น</u> บจ. ไฟฟ้าจำกัด 2 บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ บมจ. ดับเบิล เอ (1991) ธนาคารแห่งประเทศไทย
2 นายปลิว ตวีวิศเวทย์ - รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	70	- ศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น - M.Sc. (Electrical Engineering) Osaka University, Japan - B.Sc. (Electrical Engineering) Osaka University, Japan - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4/2550	0.1558% (23,809,405 หุ้น)	-	2554 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2537 - 29 ธ.ค.2558 2547 - 29 ธ.ค.2558 2537 - มิ.ย.2558 2553 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ซีเค พาวเวอร์ บมจ. ทีทีดับบลิว บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ บมจ. ช. การช่าง <u>บริษัทอื่น</u> บจ. ไชยะบุรี พาวเวอร์ บจ. ไฟฟ้าจำกัด 2 บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
3 ศ.ศุภชัย พิศุฐฐวานิช ⁽¹⁾ - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งวันที่ 30 ธ.ค. 2558 ถึง 18 ม.ค. 2559)	75	- ปริญญาโทศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - M.B.A. (Finance) Ohio State University, USA - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 32 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Performance Evaluation ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร The Role of The Chairman (RCP) รุ่น 13/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2552 - 18 ม.ค.2559 2550 - 18 ม.ค.2559 2547 - 18 ม.ค.2559 2537 - 29 ธ.ค.2558 2542 - 29 ธ.ค.2558 2550 - 29 ธ.ค.2558 2546 - พ.ค.2553 2553 - 18 ม.ค.2559 2549 - 2556	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ - กรรมการ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการ บริษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ. หลักทรัพย์ ไร่ไร่ บมจ. สามารท ไอโนบาย บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ บมจ. แมทซิ่ง สตูดิโอ <u>บริษัทอื่น</u> บจ. ไร่ไร่ แคปิตอล บจ. เสนาทรายทอง

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ศ.ศุภชัย พิศุฐฐวานิช ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
4 พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	77	- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 9 - หลักสูตรนายทหารอาชีพขั้นต้น และการรบแบบจู่โจม โรงเรียนทหารบก กองทัพบก สหรัฐอเมริกา - หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการ ทหารบก - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 6 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 7/2546 - Board & CEO Assessment รุ่น 2/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.0138% (2,102,527 หุ้น)	-	2548 - 29 ธ.ค.2558 2542 - 2546 2539 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2547 2546 - 2547	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - ประธานที่ปรึกษา - กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - รัฐมนตรีว่าการ - รัฐมนตรีว่าการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ <u>บริษัทอื่น</u> โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ บมจ. ดับเบิล เอ (1991) บมจ. แอล ที เอ็น เพลทิล กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 พลเอกลำภา ชูศรี - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	74	- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - Royal Military Academy (Saint Cyr), France - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 51 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 15/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2547 - 29 ธ.ค.2558 2547 - 29 ธ.ค.2558 2550 - 29 ธ.ค.2558 2550 - 29 ธ.ค.2558 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง - นายกณกมลมหาวิทยาลัย - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ <u>บริษัทอื่น</u> มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บจ. ที โอ ที เอส บจ. ทศภาค
6 นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	75	- ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 2/2543 - กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD CDC รุ่น 1/2550 (IOD Chartered Director) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2552 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 3/2553 - Role of Compensation Committee (RCC) รุ่น 12/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.0190% (2,906,393 หุ้น)	-	2557 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2550 - 2557 2548 - 29 ธ.ค.2558 2558 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2529 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ บริษัทภิบาล และ บริหารความเสี่ยง - กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส - กรรมการ - กรรมการ และ กรรมการบริหาร - กรรมการ และ กรรมการบริหาร - กรรมการ และ กรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการ และ กรรมการบริหาร	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ช. การช่าง <u>บริษัทอื่น</u> บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ บมจ. ไทยศรีประกันภัย มูลนิธิอาชญาวิทยาแห่งประเทศไทย บมจ. กระดาษไทย-อาเซีย บจ. กลาสเวย์ บจ. เกียรติธานี คันทรีคลับ บจ. พทยา เอสเตท บจ. เกียรติแลนด์ บจ. ศีรราชา รีสอร์ท บจ. ไดอะไมรม เคมิคัล บจ. ชากาตะ-ไทย คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
7 นางวัลลภา อัสสกุล - กรรมการบริษัท - กรรมการบรรษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	65	- Master of Economics, University of Detroit, USA - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 21/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 86/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 5/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.0098% (1,496,296 หุ้น)	-	2555 - ปัจจุบัน 2553 - 29 ธ.ค.2558 2552 - 29 ธ.ค.2558 2555 - 29 ธ.ค.2558 2548 - 2550 2547 - 2550 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - 18 ม.ค.2559 2553 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการ และ กรรมการบริหาร - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการ ความเสี่ยง - กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ และพาณิชย์ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ.วีเอ็มไทย บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทอื่น</u> บจ. ไอเซ็นพร็อพเพอร์ตี้ บจ. ธนภูมิ เอสเตท บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ บจ. สยามเอสเตท บจ. อำพัน บจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
8 นายสุพงศ์ ชยุดสาหกิจ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	74	- คุงุ่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมือง การปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - Executive Master of Business Administration Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University - Master of Engineering (Electrical) University of Tokyo, Japan - Bachelor of Engineering (Electrical) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.0138% (2,102,527 หุ้น)	-	2554 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2537 - 29 ธ.ค.2558 2546 - 29 ธ.ค.2558 2550 - 29 ธ.ค.2558 2552 - 29 ธ.ค.2558 2545 - 29 ธ.ค.2558 25 ก.ย.2557 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการบรรษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยง - รองประธานกรรมการ - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - นายกษาศาสดาบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ซีเค พาวเวอร์ บมจ. สยามสตีลอินดอร์อินชัวร์แนล บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ <u>บริษัทอื่น</u> บจ. ไชยบุรี พาวเวอร์ บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค บจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี บจ. ไฟฟ้าจำกัด 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
9 ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ - กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	60	- M.S. (Civil Engineering) และ M.S. (Operations Research) Stanford University, USA, 1979 - B.S. (Civil Engineering, Mathematics) Virginia Military Institute, Virginia, USA, 1976 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ พลังงาน รุ่น 3 พ.ศ. 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพ.น. 3) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50 (วปอ. 2550) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2537 - 29 ธ.ค.2558 2539 - 18 ม.ค.2559 ก.ย.2556 - ปัจจุบัน ต.ค.2555 - ก.ย.2556 ต.ค.2553 - ก.ย.2555 2552 - ก.ย.2553	- กรรมการ และ กรรมการบริหาร - กรรมการ และ กรรมการบริหาร - ประธานคณะที่ปรึกษา กระทรวงกลาโหม - รองปลัดกระทรวงกลาโหม - ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม - ผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ <u>บริษัทอื่น</u> บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ กระทรวงกลาโหม

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
10 นายพงษ์สฤตศักดิ์ ดันดีสุวรรณิชย์กุล - กรรมการบริษัท - กรรมการบรรษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	43	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ก่อสร้างและบริหารจัดการ) University of Michigan - Ann Arbor ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 155/2555 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 35/2550 - หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่น 9/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2557 - 29 ธ.ค.2558 2553 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และ กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ - ผู้จัดการโครงการ - กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ บมจ. ช.การช่าง บริษัทอื่น บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์
11 นายวีระพงษ์ คุุณเศรษฐ์ศักดิ์ - กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	49	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2557 - ปัจจุบัน 2555 - 29 ธ.ค.2558 2554 - 2557 2553 - 2554 2548 - 2553	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส - ผู้บริหารสายงาน สายงาน ธุรกิจขนาดใหญ่ 2 - กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย	บริษัทจดทะเบียน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
12 นายปณิต คุุณย์วัฒนจิต - กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	59	- M.B.A. (Finance) Washington University, St.Louis, USA - Bachelor of Arts & Science Washington University, St.Louis, USA - หลักสูตร Board and CEO Assessment สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 10/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 14/2555 สถาบันวิทยากรตลาดทุน - หลักสูตร นักบริหารระดับสูง กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 1/2556 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ	-	-	2543 - ปัจจุบัน 2546 - 29 ธ.ค.2558 2546 - 2555 2549 - ปัจจุบัน 2546 - 18 ม.ค.2559 2537 - ปัจจุบัน 2543 - 2553	- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการ และ กรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัทจดทะเบียน ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ บริษัทอื่น บจ. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ บจ. กรุงเทพ เอ็นอีบีเอจี้ คอนซัลแตนท์ บจ. ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย)
13 นายธนา จานุสรณ์ - กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	59	- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	5 พ.ย.2558 - 29 ธ.ค.2558 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2555 - 2557	- กรรมการ - กรรมการ - ที่ปรึกษาสำนักงานประมาณ - ผู้อำนวยการสำนักจัดทำ งบประมาณด้านความมั่นคง 2	บริษัทจดทะเบียน บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ บริษัทอื่น การรถไฟฟ้านั่งส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทย สำนักงานประมาณ
14 นายธีรพันธ์ เตชะศิริกุล - กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	53	- Master of Engineering (Development Technologies) University of Melbourne, Australia - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2557 - 29 ธ.ค.2558 2557 - ปัจจุบัน 2555 - 2557 2551 - 2555	- กรรมการ - รองผู้ว่าการ (ฝ่ายกลยุทธ์และแผน) - ผู้ช่วยผู้ว่าการ - ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ	บริษัทจดทะเบียน บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ บริษัทอื่น การรถไฟฟ้านั่งส่งมวลชน แห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
20 นางงามนิช กนกกาญจนา ^๑ - รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร (ดำรงตำแหน่งวันที่ 30 ธ.ค.2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2558)	60	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 113/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 4/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 48/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 4/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	ต.ค.2557 - 29 ธ.ค.2558 2555 - ก.ย.2557 2551 - 2554	- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร	บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
21 นายภาคภูมิ ทวีวิทยศิริ - รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร - เลขานุการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	49	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 102/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 9/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	ต.ค.2557 - 29 ธ.ค.2558 2555 - ก.ย.2557 2551- 29 ธ.ค.2558 ก.ย.2554 - ธ.ค.2554 2551 - ธ.ค.2554	- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร - เลขานุการบริษัท - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทั่วไป - ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
22 นางสาวปัทมา โสสุวรรณถาวร - รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	48	- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 158/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร CFO Certification Program รุ่น 1/2004 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 13 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	ต.ค.2557 - 29 ธ.ค.2558 2555 - ก.ย.2557 2551 - 2554	- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน	บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
23 นายวิฑูรย์ ทรัพย์ธนา - รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	58	- ปริญญาโท Master of Science (Business Administration) California University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP 13) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.0138% (2,102,527 หุ้น)	-	2557 - 2558 2555 - 2557 2550 - 2555 2548 - 2558 2547 - 2555 2545 - 2547	- รองกรรมการผู้จัดการ - รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการเดินรถ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ - รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาเชิง พาณิชย์ - กรรมการความเสี่ยง - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ - ผู้จัดการส่วนการเดินรถ	บริษัท ขนส่ง จำกัด บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

หมายเหตุ : ^๑ นางงามนิช กนกกาญจนา เกษียณเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
24 นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย - รองกรรมการผู้จัดการ พัฒนาธุรกิจ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	50	- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2557 - 2558 2543 - 2555 2557 - ปัจจุบัน 2552 - 2554	- รองกรรมการผู้จัดการ - กรรมการความเสี่ยง - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน - กรรมการ - กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ <u>บริษัทอื่น</u> บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์
25 นายอัลวิน จี - รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	44	- ปริญญาตรี สาขาการเงิน Boston College ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 165/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.0029% (447,210 หุ้น)	คู่สมรส ของบุตรของ นายปลิว ตริวิศเวทย์	2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2554 - 2556 2551 - 2554 2556 - ปัจจุบัน 2554 - 2556 2550 - 2551	- กรรมการ - กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ - รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน - เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ - รองกรรมการผู้จัดการ - Business Analyst, Corporate Finance	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ซีเค พาวเวอร์ บมจ. เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี <u>บริษัทอื่น</u> บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ บจ. ไฟฟ้าน้ำจืด 2 TMB Maquarie Securites (Thailand)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	1,2											2	4	2		
2 นายปลิว ตริวิศเวทย์	3,4		2,4	1,4	1	1	1	1	1	1,3	1	1	1,4	1,4	1	1
3 ศ.สุภชัย พิเศษสุวรรณิช ⁽¹⁾	1															
4 พล.อ. เศษฐา ฐานะจาโร	1															
5 พล.อ. สำเนา ชูศรี	1															
6 นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร	1			1												
7 นางวัลลภา อัสสกุล ⁽²⁾	1		1,4													
8 นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	1,4	2	1,4		1							1	1	1		
9 ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์ ⁽³⁾	1		1,4													
10 นายพงษ์สุภชาติ ตันติสุนทรชัยกุล	1,4	1,4		5												
11 ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	1,4	1								1,4						
12 นางเพียว มริตตะนพร	1,4		1,4							1						
13 นายวีระพงศ์ สุภเศรษฐีศักดิ์	1															
14 นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต ⁽⁴⁾	1		1,4													
15 นายธนา จานุสรณ์	1															
16 นายธีรพันธ์ เตชะศิริกุล	1															
17 นายประสิทธิ์ เดชศิริ ⁽⁵⁾	1															
18 นายสงวน คุณาธินันท์	5															
19 นางสุดฤทัย พรหมมาตร	5															
20 นางงามนิจ กนกกาญจนา ⁽⁶⁾	5															
21 นายภาคภูมิ ทวีวิทยร์ศม์	5															
22 นางสาวปานัน ไตสุวรรณถาวร	5															
23 นายวิฑูรย์ หทัยรัตนา	5															
24 นางสาวพรพิมล เชิดชูชัย	5	1														

หมายเหตุ : 1. คำนียาม 1 = กรรมการ 2 = ประธานกรรมการ 3 = รองประธานกรรมการ 4 = กรรมการบริหาร 5 = ผู้บริหาร

2. ⁽¹⁾ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

⁽²⁻⁴⁾ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

⁽⁵⁾ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

⁽⁶⁾ เกษียณเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559

3. รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1 = บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด

2 = บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด

3 = บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

4 = บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด

5 = บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

6 = บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด

7 = บริษัท ช.การช่าง ไทกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด

8 = บริษัท ซี.เค ออฟฟิศทาวเวอร์ จำกัด

9 = บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

10 = บริษัท ทีดินบางปะอิน จำกัด

11 = บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด

12 = บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

13 = บริษัท ไฟฟ้าไน้จิม 2 จำกัด

14 = บริษัท ช.การช่างเรียลเอสเตท จำกัด

15 = บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ชัพพลาย จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ		บจก.ทางด่วน กรุงเทพเหนือ	บจก.แบงคอก เมโทร เน็กเวิร์คส์
1. นายปลิว	ตรีวิศวะเวทย์	2, 3	-
2. นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	1, 3	2
3. ม.ล. ประสบชัย	เกษมสันต์ ⁽¹⁾	1, 3	-
4. นายปณิต	ตุลย์วัฒน์จิต ⁽²⁾	1, 3	-
5. นางวัลลภา	อัสนกุล ⁽³⁾	1, 3	-
6. นายณรงค์	เชียดเดช ⁽⁴⁾	1	-
7. นางเพยาวี	มริตตนะพร	1, 3	-
8. ดร.สมบัติ	กิจจาลักษณ์	-	1
9. นายอนุกุล	ตันติมาสน์	-	1
10. นายพงษ์สุชาติ	ตันติสุวณิชย์กุล	-	1,3
11. นางทิพย์สุดา	ยิ้มวิไล	-	1,3
12. นายณัฐวุฒิ	ตรีวิศวะเวทย์	-	1,3
13. นางสาวพรพิมล	เชิดชูชัย	-	1

หมายเหตุ :

- คำนิยาม 1 = กรรมการ 2 = ประธานกรรมการ 3 = กรรมการบริหาร
- บริษัทย่อยให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด
- ⁽¹⁾ ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ ⁽²⁾ นายปณิต ตุลย์วัฒน์จิต ⁽³⁾ นางวัลลภา อัสนกุล และ ⁽⁴⁾ นายณรงค์ เชียดเดช ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล	นางสาววาสนา วัฒนานุกุลชัย
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์การทำงาน	2551 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน 2549 - 2550 - ผู้อำนวยการฝ่ายรายได้ค่าผ่านทาง
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน - ก้าวสู่ IFRS ปี 2554 - BCM ความจำเป็นของธุรกิจในโลกปัจจุบัน - Integrated Management ISO 9001 : 2008 and ISO 14001 : 2004 - การบริหารความเสี่ยงขององค์กรมาตรฐานสากล ISO 31000 : 2009 - Compliance Audit - การควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน : กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่ากิจการ - Going from Good to Great in IT Governance and Outsourcing - เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร - หลักสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG 15) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หน้าที่ความรับผิดชอบ	<ol style="list-style-type: none"> 1. งานตรวจสอบภายใน <ol style="list-style-type: none"> 1.1 จัดทำแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 1.2 ควบคุมการดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงาน ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน 1.3 สรุปผลการสอบทาน พร้อมข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในงานให้ผู้รับการตรวจรับทราบ และติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 1.4 รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 2. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 สอบทานงบการเงินประจำปี และรายได้ไตรมาส 2.2 จัดเตรียมข้อมูลประกอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท 2.3 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2.4 ประสานงานและดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3. งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร <ol style="list-style-type: none"> 3.1 ประสานงานทุกหน่วยงานภายในองค์กรในการจัดทำและทบทวนแผนฉุกเฉินและแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และรวบรวมสรุปผลเป็นแผนฉุกเฉินและแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร

	<p>3.2 ติดตามและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายไตรมาส และนำเสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ไตรมาสละ 1 ครั้ง</p> <p>3.3 ประสานงานและดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง</p> <p>4. งานด้านกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการตรวจระบบโดยคณะกรรมการตรวจติดตาม และหน่วยงานภายนอกผู้ให้การรับรองระบบ</p> <p>5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ</p>
--	---

หมายเหตุ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล	นายภาคภูมิ ทวีวิทยวัฒน์
ตำแหน่ง	- รองกรรมการผู้จัดการ - บริหาร - เลขานุการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน	<p>ต.ค.2557 - ธ.ค.2558 - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 - ก.ย.2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ก.ย.2554 - ธ.ค.2554 - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2551 - ส.ค.2554 - ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p>
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<p>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)</p> <p>- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)</p> <p>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 102/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 9/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. กำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่มีความสอดคล้องกับสภาพโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
2. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล
3. สอบทานกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริษัท กำหนดและเปิดเผยในรายงานประจำปี
4. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งจัดทำ สรุปข้อมูลผลการประเมินและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. เสนอแนะการจัดทำแผนการพัฒนากำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้
6. ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย