

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

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)	73	- 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2548 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2537 - 2558 2539 - 2555 2551 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2547 - 2559 2555 - 2556	- ประธานกรรมการ - กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - นายกสมาคม - ประธานกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน บมจ. โพลีเท็กซ์ (ประเทศไทย) บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ บมจ. การบินกรุงเทพ บริษัทอื่น บจก. โฟฟาน้ำจิ้ม 2 บจก. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี บมจ. ดับเบิล เอ (1991) สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2 นายปลิว ตริวิศเวทย์ - รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค. 2558)	71	- ศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น - M.Sc. (Electrical Engineering) Osaka University, Japan - B.Sc. (Electrical Engineering) Osaka University, Japan - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 13/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยากรตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4/2550	0.1577% (24,109,405 หุ้น ตนเอง)	-	2554 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2537 - 2558 2547 - 2558 2537 - 2558 2553 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทจดทะเบียน บมจ. ซีเค พาวเวอร์ บมจ. ทีทีดับบลิว บมจ. ช. การช่าง บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ บมจ. ช. การช่าง บริษัทอื่น บจก. ไชยะบุรี พาวเวอร์ บจก. โฟฟาน้ำจิ้ม 2 บจก. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นบรรณา	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
6 ดร.อรุณพร ตันละมัย - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 25 ก.พ. 2559)	67	- Ph. D. Engineering Management, University of Missouri, USA - M.B.A. (Quantitative Business Analysis), Indiana University, Bloomington, USA - M.S. in Engineering Management, University of Missouri, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 154/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2555 - ปัจจุบัน 2544 - 2558 2544 - 2558 2554 - 2558 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน 2555 - ก.ย. 2559 2550 - 2554 2542 - 2550	- กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัททิปบาล และบริหารความเสี่ยง - คนบตี คณะบริหารธุรกิจ - คนบตี วิทยาลัยการจัดการ - คนบตี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี - ประธานคณะกรรมการ ดำเนินงานหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	บริษัทจดทะเบียน บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ บริษัทอื่น วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 นางวัลลภา อัสสกุล - กรรมการบริษัท - กรรมการบริษัททิปบาลและบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค. 2558)	66	- 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	-	-	2549 - ปัจจุบัน 2555 - 2559 2553 - 2558 2552 - 2558 2555 - 2558 2548 - 2550 2547 - 2550 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2553 - 18 ม.ค. 2559	- กรรมการ - ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคุณค่าตอบแทน กรรมการกำกับและตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง - กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ และพาณิชย์ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัทจดทะเบียน บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ. วินไทย บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทอื่น บจก. ไอเซียนพรีอเพอร์ตี บจก. ไอเซียนดีเวลลอปเม้นท์ บจก. สยามเอสเตท บจก. อ่าพิน บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
8 นายสุพงศ์ ชยุตสาทกิจ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค. 2558)	75	- คุงวีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง 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) University of Tokyo, Japan - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2549 - ปัจจุบัน 2556 - 21 ก.ย. 2559 2537 - 2558 2546 - 2558 2550 - 2558 2552 - 2558 2545 - 2558 2557 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2554 - 2556	- กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการ - รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริษัททิปบาลและบริหารความเสี่ยง - รองประธานกรรมการ - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - นายกสภาสถาบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน บมจ. สยามสตีลอินดอร์เนชั่นแนล บมจ. ซีเค พาวเวอร์ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ บริษัทอื่น บจก. ไชยะบุรี พาวเวอร์ บจก. แบงคอก เมโทรเน็ตเวิร์ค บจก. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี บจก. ไฟฟ้าน้ำจืด 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ บจก. ซีเค พาวเวอร์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
9 ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์ - กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค. 2558)	61	- 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 (วพณ. 3) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50 (วปอ. 2550) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2537 - 2558 ค.ศ. 2558 - ปัจจุบัน 2556 - ก.ย. 2558 2555 - 2556 2552 - 2553	- กรรมการ และกรรมการบริหาร - นายทหารนอกราชการ (เกษียณ) - ประธานคณะที่ปรึกษา กระทรวงกลาโหม - รองปลัดกระทรวงกลาโหม (ด้านพลังงานและอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ) - ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	บริษัทจดทะเบียน บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ บริษัทอื่น กระทรวงกลาโหม
10 นายพงษ์สฤษดิ์ ดันดิสุวรรณกุล - กรรมการบริษัท - กรรมการบรรษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค. 2558)	44	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ก่อสร้างและบริหารจัดการ) University of Michigan - Ann Arbor ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 155/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 35/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่น 9/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2559 - ปัจจุบัน 16 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2557 - 2558 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2555 - 2558	- กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ - รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนารูทกิจ - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน บมจ. ทีทีดับบลิว บมจ. ช.การช่าง บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ บริษัทอื่น บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ บจก. แมงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ บจก. ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ท
11 นายวีระพงษ์ คุณเศรษฐ์ศักดิ์ - กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค. 2558)	50	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - TLCA Executive Development Program (EDP), Class 14/2014 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Class 100/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Executive Development Program (ELDP), 2011 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (FPRI)	-	-	2559 - ปัจจุบัน 2557 - 2559 2554 - 2557 2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - 2558 2554 - 2557	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม - กรรมการ - กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ บมจ. กรุงเทพพานิชประกันภัย บจก. โรงแรมท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ บมจ. ไทย-เอกซ่า ประกันชีวิต บริษัทอื่น - ไม่มี -
12 นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต - กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค. 2558)	60	- M.B.A. (Finance) Washington University, St.Louis, USA - Bachelor of Arts & Science Washington University, St.Louis, USA - หลักสูตร Board and CFO Assessment สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 10/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 14/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 1/2556 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ พลังงาน รุ่น 4/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน	-	-	2543 - ปัจจุบัน 2546 - 2558 2546 - 2555 2549 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2546 - 2559 2543 - 2553	- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัทจดทะเบียน บมจ. ธนาคารกรุงเทพ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ บริษัทอื่น บจก. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ บจก. กรุงเทพ เอ็นวีเอ็นอิง คอนซ์ชั่นแนล บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ บจก. ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
13 นายยุทธนา หิยมการณ ⁽¹⁾ - กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 พ.ย. 2559)	55	- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรโรงเรียนศุลกากร กรมศุลกากร - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบ ประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 71 สำนักงาน ก.พ. - หลักสูตรบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 3 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (ปรอจ.) รุ่นที่ 25 - หลักสูตรวิทยากรตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 18 - หลักสูตรบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 - หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง	-	-	2556 - ปัจจุบัน พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2558 2554 - 2558 2553 - 2554 2552 - 2553 2551 - 2552 2547	- กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง - กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง - ผู้ตรวจราชการ - กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง - ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม ทางศุลกากร - รองอธิบดีกรมศุลกากร - ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง - ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง - ผู้อำนวยการส่วนปราบปราม ทางบก	บริษัทจดทะเบียน บมจ. เอร่าวัน บริษัทอื่น การรถไฟฟ้ามหานคร แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ กรมศุลกากร
14 นายธีรพันธ์ เตชะศิริบุญกุล - กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค. 2558)	54	- Master of Engineering Science (Development Technologies) University of Melbourne, Australia - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2557 - 2558 2557 - ปัจจุบัน 2555 - 2557 2551 - 2555	- กรรมการ - รองผู้ว่าการ (ฝ่ายกลยุทธ์และแผน) - ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ	บริษัทจดทะเบียน บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ บริษัทอื่น การรถไฟฟ้ามหานคร แห่งประเทศไทย
15 นายคำเกิง ปานข้า ⁽²⁾ - กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 พ.ย. 2559)	54	- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตสภา - ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2554 2552 2549	- รองผู้ว่าการ ฝ่ายปฏิบัติการ - ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง - ผู้อำนวยการ กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน - ผู้อำนวยการกองนิติการ ฝ่ายกฎหมาย	บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - บริษัทอื่น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
16 ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค. 2558)	59	- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ปริญญาดุษฎี) มหาวิทยาลัยอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย - ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 19/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 36/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.0235% (3,599,141 หุ้น)	-	2543 - ปัจจุบัน 2549 - 2558 2557 - 2558 2554 - 2557 2547 - 2558 2547 - 2554 2544 - 2553 2543 - 2554 ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร - รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน บมจ. ทีทีบี บมจ. ช. การช่าง บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ บมจ. ช. การช่าง บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ บริษัทอื่น บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ บจก. แมงคอง เมโทร เน็ทเวิร์คส์

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นายยุทธนา หิยมการณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แทนนายสนา จานุสรณ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

⁽²⁾ นายคำเกิง ปานข้า ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แทนนางอรุณี ชูศรี ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 โดยนางอรุณี ชูศรี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 แทนนายประสิทธิ์ เดชศิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
17 นางเพียร มริตตะนระ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริษัททึบิทัลและ บริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค. 2558)	59	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 48/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 9/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 11/2553	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2550 - 2558 2556 - 2557 2550 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2554 - 2557	- กรรมการ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รักษาการกรรมการผู้จัดการ - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ทีทีดับบลิว บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ บมจ. ทีทีดับบลิว <u>บริษัทอื่น</u> บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ บจก. ไชยะบุรี พาวเวอร์
18 นายสงวน คุณานันท์ - รองกรรมการผู้จัดการ วิศวกรรมทางพิเศษ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค. 2558)	56	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 101/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2557 - 2558 2549 - 2557	- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิศวกรรม	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ <u>บริษัทอื่น</u> - ไม่มี -
19 นางสุดฤทัย พรหมมาต - รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการทางพิเศษ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค. 2558)	53	- M.B.A. (Financial Accounting) Northrop University, Inglewood, California, USA - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 151/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2557 - 2558 2550 - 2557	- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ <u>บริษัทอื่น</u> - ไม่มี -
20 นายภาคภูมิ ทวีวิทยะศรี - รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร - เลขานุการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค. 2558)	50	- 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	-	-	2557 - 2558 2555 - 2557 2551 - 2558 2554 2551 - 2554	- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร - เลขานุการบริษัท - ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทั่วไป - ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ <u>บริษัทอื่น</u> - ไม่มี -
21 นางสาวป้าหนัน โสสุวรรณถาวร - รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค. 2558)	49	- 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	-	-	2557 - 2558 2555 - 2557 2551 - 2554	- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ <u>บริษัทอื่น</u> - ไม่มี -

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
22 นายวิฑูรย์ ทรัพย์ธนา - รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค. 2558)	59	- ปริญญาโท Master of Science (Business Administration) California University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP 13) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2557 - 2558 2555 - 2557 2550 - 2555 2548 - 2558 2547 - 2555 2545 - 2547	- รองกรรมการผู้จัดการ - รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการเดินรถ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ - รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและ พัฒนาเชิงพาณิชย์ - กรรมการความเสี่ยง - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ - ผู้จัดการส่วนการเดินรถ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ <u>บริษัทอื่น</u> - ไม่มี -
23 นายอัลวิน จี - รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค. 2558)	45	- ปริญญาตรี สาขาการเงิน Boston College ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 165/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.0009% (144,272 หุ้น) (คู่สมรส)	คู่สมรส ของบุตรของ นายปลิว ตวีศวรเวทย์	2556 - ก.พ. 2559 2556 - ก.พ. 2559 2554 - 2556 2551 - 2554 2556 - ก.พ. 2559 2554 - 2556 2550 - 2551	- กรรมการ - กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ - รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน - เจ้าหน้าที่นำลงทุนสัมพันธ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ - รองกรรมการผู้จัดการ - Business Analyst, Corporate Finance	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ซีเค พาวเวอร์ บมจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ <u>บริษัทอื่น</u> บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ บริษัทอื่น บจก. โฟฟ้าน้ำจืด 2 TMB Maquarie Securities (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	2											2		2		
2	นายปลิว ตริวิศวะเวทย์	3,4		2,4	1,4	1	1,4	1	1	1	1,3	1	1,4	1,4	1,4	1	1
3	นายวิฑูร เดชชะทัศน์สุนทร	1			1												
4	พลเอกเชษฐา สุานะจาโร	1															
5	พลเอกเส้าภา ชูศรี	1															
6	ดร.อรรณพ ตันละมัย ⁽¹⁾	1															
7	นางวัลลภา อัสนสกุล ¹	1															
8	นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	1,4	2	1,4									1	1	1		
9	ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์	1															
10	นายพงษ์สฤกษ์ ตันติสุขวิชญ์กุล	1,4	1,4	1,4	5												
11	ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	1,4	1	1,4							1,4						
12	นางเพยารี มริตตะนระพร	1,4		1,4							1						
13	นายวีระพงษ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์	1															
14	นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต	1															
15	นายยุทธนา หยมการุณ ⁽²⁾	1															
16	นายธีรพันธ์ เดชชะติรกุล	1															
17	นายคำเกิง ปานขำ ⁽³⁾	1															
18	นายสงวน คุณานินันท์	5															
19	นางสุดฤทัย พรหมมาตร	5															
20	นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศม์	5															
21	นางสาวปาหนัน โดสุวรรณถาวร	5															
22	นายวิฑูรย์ หทัยรัตน	5															
23	นายอัลวิน จี	5															

- หมายเหตุ :**
- คำนิยาม 1 = กรรมการ 2 = ประธานกรรมการ 3 = รองประธานกรรมการ 4 = กรรมการบริหาร 5 = ผู้บริหาร
 - ⁽¹⁾ ดร.อรรณพ ตันละมัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
 - ⁽²⁾ นายยุทธนา หยมการุณ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แทนนายธนา จานุสรณ์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
 - ⁽³⁾ นายคำเกิง ปานขำ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แทนนางอุรวดี ชูศรี ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 โดยนางอุรวดี ชูศรีได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 แทนนายประสิทธิ์ เดชศิริ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
 - 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 โดกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด	8 = บริษัท ซี.เค. ออฟฟิศทาวเวอร์ จำกัด
9 = บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	10 = บริษัท ทีดินบางปะอิน จำกัด
11 = บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด	12 = บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
13 = บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	14 = บริษัท ช.การช่างเรียลเอสเตท จำกัด
15 = บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ		บจก.ทางด่วน กรุงเทพเหนือ	บจก.เบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์
1. นายปลิว	ตรีวิศวะเวทย์	2, 3	-
2. นายสุพงศ์	ชยุตสาห์กิจ	1, 3	2
3. นายพงษ์ศักดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล ⁽¹⁾	1, 3	1, 3
4. นายวิชาญ	เอกรินทร์รากุล ⁽²⁾	1	-
5. นางพเยาว์	มริตตะนะพร	1, 3	-
6. นายสมบัติ	กิจจาลักษณ์ ⁽³⁾	1, 3	1
7. นายอนุกุล	ตันติมาสน์	-	1
8. นางทิพย์สุดา	ยี่มิวิไล	-	1, 3
9. นายณัฐวุฒิ	ตรีวิศวะเวทย์	-	1, 3

หมายเหตุ :

1. คำนิยาม 1 = กรรมการ 2 = ประธานกรรมการ 3 = กรรมการบริหาร
2. บริษัทย่อยให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด
3. ⁽¹⁾ และ ⁽³⁾ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
4. ⁽²⁾ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 แทนนายณรงค์ เขียดเดช ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 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	<p>2551 - ๕.ค.2558 - ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2549 - 2550 - ผู้อำนวยการฝ่ายรายได้ค่าผ่านทาง บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p>
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน - Integrated Management ISO 9001 and ISO 14001 - การบริหารความเสี่ยงขององค์กรมาตรฐานสากล ISO 31000 - 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 และรายไตรมาส 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 และคณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ไตรมาสละ 1 ครั้ง</p> <p>3.3 ประสานงานและดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง</p> <p>4. งานด้านกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม ติดตามผลการตรวจระบบโดยคณะอนุกรรมการตรวจติดตาม และหน่วยงานภายนอก ผู้ให้การรับรองระบบ</p> <p>5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ</p>
--	---

หมายเหตุ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล	นายภาคภูมิ ทวีวิทย์ศรี
ตำแหน่ง	- รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร - เลขานุการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน	ต.ค. 2557 - ธ.ค. 2558 - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2555 - ก.ย. 2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก.ย. 2554 - ธ.ค. 2554 - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2551 - ส.ค. 2554 - ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น102/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 9/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หน้าที่ความรับผิดชอบ	1. กำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่มีความสอดคล้องกับสภาพโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล 2. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจรรยาบรรณบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล

-
3. สอบทานกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริษัท กำหนดและเปิดเผยในรายงานประจำปี
 4. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งจัดทำ สรุปข้อมูลผลการประเมินและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 5. เสนอแนะการจัดทำแผนการพัฒนากำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้
 6. ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย
-