

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

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)	74	- Doctor of Law (Honorary) Webster University, St. Louis, USA - Ph. D. (Economics) University of Pennsylvania, USA - M.A. (Economics) University of Pennsylvania, USA - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 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	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บมจ. ฟินันซ่า บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ การบินกรุงเทพ <b>บริษัทอื่น</b> บจก. ไฟฟ้าน้ำจืด 2 บจก. เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี บมจ. ดีบีแอล เอ (1991) สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. นายปลิว ตริวิศเวทย์ - รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	72	- คุชกุ๊ปบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรคุชกุ๊ปบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - วิศวกรรมศาสตรคุชกุ๊ปบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น - M.Sc. (Electrical Engineering) Osaka University, Japan - B.Sc. (Electrical Engineering) Osaka University, Japan - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 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.) รุ่น 4/2550	0.1577% (24,109,405 หุ้น) (ตนเอง) 0.1420%, คู่สมรส 0.0157%)	-	2554 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2537 - 2558 2537 - 2558 - 2547 - 2558 - 2553 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหาร	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บมจ. ซีเค พาวเวอร์ บมจ. ทีทีดับบลิว บมจ. ช. การช่าง บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ <b>บริษัทอื่น</b> บจก. ไชยะบุรี พาวเวอร์ บจก. ไฟฟ้าน้ำจืด 2 บจก. เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ การครอบงำ ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร - กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558) - ประธานกรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 25 ก.พ. 2559) - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	77	- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 2/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD CDC รุ่น 1/2550 (IOD Chartered Director) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 3/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 12/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.0053% (803,893 หุ้น)	-	2557 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2550 - 2557 2548 - 2558 2558 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2531 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2531 - 2560 2529 - 2560	- ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบริษัทกบิล และบริหารความเสี่ยง - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - กรรมการ - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บมจ. ช. การช่าง      <b>บริษัทอื่น</b> บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ  <b>บริษัทอื่น</b> มูลนิธิอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย บมจ. กระดาษไทย-อาชวีส บจก. กาลสเวย์ บจก. เกียรติธานี คันทรีคลับ บจก. พัทยา เอสเตท บจก. เกียรติแลนด์ บจก. ไตอะโรรม เคมิคัล บจก. ศรีราชา รีสอร์ท บจก. ซากาตะ-ไทย คอร์ปอเรชั่น
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	79	- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า รุ่น 9 - หลักสูตรนายทหารราบขั้นต้น และการรบแบบจู่โจม โรงเรียนทหารราบ กองทัพบก สหรัฐอเมริกา - หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 7/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board & CEO Assessment รุ่น 2/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.0138% (2,102,527 หุ้น)	-	2548 - 2558 2542 - 2546 2539 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2547 2546 - 2547	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - ประธานที่ปรึกษา - กรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - รัฐมนตรีว่าการ - รัฐมนตรีว่าการ	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ     <b>บริษัทอื่น</b> บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  <b>บริษัทอื่น</b> โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ บมจ. ดับเบิล เอ (1991) บมจ. แอล พี เอ็น เพลทิล กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. พลเอกสำเนา ชูศรี - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัทกบิลและ บริหารความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	76	- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - Royal Military Academy (Saint Cyr), France - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 51 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 15/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2547 - 2558 2550 - 2558 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริษัทกบิล และบริหารความเสี่ยง - นายกษามหาวิทยาลัย - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ     <b>บริษัทอื่น</b> มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บจก. ที ไอ พี เอส บจก. ทศภาค

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
6. ดร.อรพรรณ ดันละมัย - 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 - หลักสูตร The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2555 - ปัจจุบัน 2544 - 2558 2544 - 2558 2554 - 2558 2554 - 2558 2559 - ปัจจุบัน 2555 - ก.ย.2559 2550 - 2554 2542 - 2550	- กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง - คณบดี คณะบริหารธุรกิจ - คณบดี วิทยาลัยการจัดการ - คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี - ประธานคณะกรรมการ ดำเนินงานหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  <b>บริษัทอื่น</b> วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. นางวัลลภา อัสสกุล - กรรมการบริษัท - กรรมการบรรษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	67	- 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 และพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการกำกับและตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง - กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ และพาณิชย์ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ และกรรมการบริหาร	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ. วีนิไทย บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  <b>บริษัทอื่น</b> บจก. โอเซียนพรีฟเฟอรัตี้ บจก. โอเซียน ดีเวลลอปเม้นท์ บจก. สยามเอสเตท บจก. อัมพัน บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
8. นายสุพงศ์ ชยตสาหกิจ - กรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	76	- คุชกุ้บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 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 - ก.ย.2559 2537 - 2558 2546 - 2558 2550 - 2558 2552 - 2558 2545 - 2558 2557 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2552 - 18 ต.ค.2560 2554 - 2556	- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ - กรรมการ - กรรมการ - รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง - รองประธานกรรมการ - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - นายกสภาสถาบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ - กรรมการ	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บมจ. สยามสตีลอินดอร์เนชั่นแนล บมจ. ซีเค พาวเวอร์ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ  <b>บริษัทอื่น</b> บจก. ไชยะบุรี พาวเวอร์ บจก. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอจี้ บจก. ไฟฟ้าน้ำจืด 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ บจก. แบงคอก เมโทรเน็ตเวิร์ค 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. ประสพชัย เกษมสันต์ - กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	62	- M.S. (Civil Engineering) และ M.S. (Operations Research) Stanford University, USA , 1979 - B.S. (Civil Engineering , Mathematics) Virginia Military Institute, Virginia, USA, 1976 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน 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 ต.ค.2558 - ปัจจุบัน 2556 - ก.ย.2558 2555 - 2556 2552 - 2553	- กรรมการ และกรรมการบริหาร - นายทหารนอกราชการ (เกษียณ) - ประธานคณะที่ปรึกษา กระทรวงกลาโหม - รองปลัดกระทรวงกลาโหม (ด้านพลังงานและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ) - ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ <b>บริษัทอื่น</b> กระทรวงกลาโหม
10. นายพงษ์สฤษดิ์ ดันดีสุนิษย์กุล - กรรมการบริษัท - กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	45	- 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 2559 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2557 - 2558 2559 - ปัจจุบัน 18 ต.ค.60-ปัจจุบัน 2552 - 17 ต.ค.60 2555 - 2558	- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ - รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ และกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ - กรรมการ	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บมจ. ทีทีบีบลิฟ บมจ. ช.การช่าง บมจ. รดไฟฟ้ากรุงเทพ <b>บริษัทอื่น</b> บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ บจก. แวงคอก เมโทร เนท์เวิร์คส์ บจก. ทวานลิท เอ็กซ์เพิร์ท
11. นายวีระพงษ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ - กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	51	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - TLCA Executive Development Program (EDP), Class 14/2014 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Executive Development Program (ELDP), 2011 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ การคลัง (FPRI)	-	-	2559 - ปัจจุบัน 2557 - 2559 2554 - 2557 2559 - ปัจจุบัน 2555 - 2558 2554 - 2557 2560 - ปัจจุบัน 2557 - 2560	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ออาวุโส ผู้บริหารสายงาน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ. รดไฟฟ้ากรุงเทพ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต <b>บริษัทอื่น</b> บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด บจก. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
12. นายปณิต ตัญญ์วัฒนจิต - กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	61	- 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 - หลักสูตรระบายนโยบายระดับสูง กิจกรรมกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่น 1/2556 สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 4/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ (PEP) รุ่น 1/2559	-	-	2543 - ปัจจุบัน 2546 - 2558 2546 - 2555 2549 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2546 - 2559 2543 - 2553	- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ และกรรมการบริหาร	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บมจ. ธนาคารกรุงเทพ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ <b>บริษัทอื่น</b> บจก. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ บจก. กรุงเทพ เอ็นยีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 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
16. นางเพียร มิตตตะนุพร - กรรมการบริษัท - กรรมการบริษัทภิบาลและ บริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	60	- 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.) รุ่น 11/2553	-	-	2558 - ปัจจุบัน  2550 - 2558  2556 - 2557  2550 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2554 - 2557	- กรรมการ - กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง  - รักษาการกรรมการผู้จัดการ - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ทีทีดับบลิว  บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  บมจ. ทีทีดับบลิว  <u>บริษัทอื่น</u> บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ  บจก. ไชยะบุรี พาวเวอร์
17. นายสงวน คุณาอินันท์ - รองกรรมการผู้จัดการ วิศวกรรมทางพิเศษ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	57	- 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 -
18. นางสุดฤทัย พรหมมาตกร - รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการทางพิเศษ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	54	- 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	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  <u>บริษัทอื่น</u> - ไม่มี -
19. นายภาคภูมิ ทวีวิทยศิริ - รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร - เลขานุการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	51	- 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 -
20. นางสาวปาริษา โสวรรณถาวร - รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	50	- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 158/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร CFO Certification Program รุ่น 1/2004 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่น 13 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2557 - 2558  2555 - 2557  2551 - 2554  พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน  - กรรมการ	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ  <u>บริษัทอื่น</u> บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
21. นายวิฑูรย์ หทัยรัตนานา - รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	60	- 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  พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ - รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการเดินรถ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ - รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและ พัฒนาเชิงพาณิชย์ - กรรมการความเสี่ยง - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ - ผู้จัดการส่วนการเดินรถ  - กรรมการ	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ      <b>บริษัทอื่น</b> บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์
22. นายอัลวิน จี - รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธ.ค.2558)	46	- ปริญญาตรี สาขาการเงิน Boston College ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 165/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.0009% (144,272 หุ้น) (คู่สมรส)	คู่สมรสของ บุตรของ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	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 - เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์  - กรรมการ - กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ - รองกรรมการผู้จัดการ - Business Analyst, Corporate Finance	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บมจ. ซีเค พาวเวอร์ บมจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี      <b>บริษัทอื่น</b> บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ บจก. ไฟฟ้าน้ำจืด 2  TMB Maquarie Securities (Thailand) Limited
23. ดร.วิเทศ เตชางาม - รองกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 1 ต.ค.2560)	60	- ปริญญาเอก Ph.D. in Computer Science, University of South Western Louisiana, USA - ปริญญาโท M.Sc. in Computer Science, University of California, USA - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	1 มิ.ย.2560-30 ก.ย.2560 5 ม.ค.2558-31 พ.ค.2560  17 มิ.ย.2556-4 ม.ค.2558  2554 - 16 มิ.ย. 2556 2550 - 2553	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารงานโครงการพิเศษ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และบริหารจัดการทางการเงิน  - กรรมการผู้จัดการ - รองกรรมการผู้จัดการ	<b>บริษัทจดทะเบียน</b> บมจ. ธนาคารกรุงไทย      <b>บริษัทอื่น</b> บจก. กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซล

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. ดร.วีระพงษ์ รามางกูร	2											2		2		
2. นายปลิว ตริวิศเวทย์	3,4		2,4	1,4	1	1,4	1	1	1	1,3	1,4	1,4	1,4	1	1	
3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร	1			1												
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร	1															
5. พลเอกสำเนา ชูศรี	1															
6. ดร.อรรณพ ดันละมัย	1															
7. นางวัลลภา อัสสกุล	1															
8. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	1,4	-	1,4								1	1	1			
9. ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์	1															
10. นายพงษ์สุภชาติ ตันติสุนทรชัยกุล	1,4	2	1,4	5						1,4						
11. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	1,4	1	1,4							1,4						
12. นางเพียว มริตตะนระพร	1,4		1,4							1						
13. นายวีระพงษ์ คุภเศรษฐ์ศักดิ์	1															
14. นายปณิต ตูลย์วัฒนจิต	1															
15. นายยุทธนา หยมการุณ	1															
16. นายประสิทธิ์ เดชศิริ <sup>(1)</sup>	1		1													
17. นายสงวน คุณานินันท์	5															
18. นางสุดฤทัย พรหมมาตร	5															
19. นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัตน์	5															
20. นางสาวปาหนัน ไตสุวรรณถาวร	5	1														
21. นายวิฑูรย์ หทัยรัตนา	5															
22. นายอัลวิน ลี	5															
23. ดร.วิเทศ เตชางาม <sup>(2)</sup>	5															

- หมายเหตุ :
1. คำนียาม 1 = กรรมการ 2 = ประธานกรรมการ 3 = รองประธานกรรมการ 4 = กรรมการบริหาร 5 = ผู้บริหาร
  - 1) นายประสิทธิ์ เดชศิริ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 แทนนายคำเกิง ปานขำ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560
  - 2) ดร. วิเทศ เตชางาม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
  - 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 ไตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด	8 = บริษัท ซี.เค ออฟฟิศทาวเวอร์ จำกัด
9 = บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	10 = บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
11 = บริษัท ไฮเยนบุรี พาวเวอร์ จำกัด	12 = บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด
13 = บริษัท ช.การช่างเรียลเอสเตท จำกัด	14 = บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ		บริษัท ทาวด์น กรุ๊ปเพเนโอ จำกัด	บริษัท แวงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด
1. นายปลิว	ตรีวิศวะเวทย์	2, 3	-
2. นายสุพงษ์	ชยุตสาห์กิจ	1, 3	-
3. นายพงษ์สุภษดี	ตันติสุวณิชย์กุล	1, 3	1, 2
4. นายประสิทธิ์	เดชศิริ <sup>(1)</sup>	1	-
5. นางเพยาร์	มริตตนะพร	1, 3	-
6. ดร. สมบัติ	กิจจาลักษณ์	1, 3	1
7. นายวิฑูรย์	หทัยรัตนา	-	1
8. นางทิพย์สุดา	ยิ้มวิไล	-	1
9. นางสาวปาหนัน	โตสุวรรณถาวร	-	1
10. นายณัฐวุฒิ	ตรีวิศวะเวทย์	-	1

- หมายเหตุ :
1. คำนียาม 1 = กรรมการ 2 = ประธานกรรมการ 3 = กรรมการบริหาร
  2. บริษัทย่อยให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด
  3. <sup>(1)</sup> ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 แทนนายวิชาญ เอกกรินทรากุล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

# รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

## 1. หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล	นางสาววาสนา วัฒนานุกุลชัย
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์การทำงาน	2551 - ๕.ค. 2558 - ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2549 - 2550 - ผู้อำนวยการฝ่ายรายได้ค่าผ่านทาง บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน - Integrated Management ISO 9001, ISO 14001, and ISO 27001 - 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	1. งานตรวจสอบภายใน 1.1 จัดทำแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 1.2 ควบคุมการดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงาน ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน 1.3 สรุปผลการสอบทาน พร้อมข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในงานให้ผู้รับการตรวจรับทราบ และติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 1.4 รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 2. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 2.1 สอบทานงบการเงินประจำปี และรายได้ไตรมาส 2.2 จัดเตรียมข้อมูลประกอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท 2.3 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2.4 ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีของบริษัท 2.5 ประสานงานและดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3. งานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 3.1 ประสานงานทุกหน่วยงานภายในองค์กรในการจัดทำและทบทวนแผนฉุกเฉินและแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และรวบรวมสรุปผลเป็นแผนฉุกเฉินและแผนบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร 3.2 ติดตามและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายไตรมาส และนำเสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง ไตรมาสละ 1 ครั้ง 3.3 ประสานงานและดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง 4. งานด้านกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 4.1 ติดตามผลการตรวจระบบโดยคณะอนุกรรมการตรวจติดตาม และหน่วยงานภายนอกผู้ให้การรับรองระบบ 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

## 2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

### ชื่อ-สกุล

นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศม์

### ตำแหน่ง

- รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร
- เลขานุการบริษัท

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประสบการณ์การทำงาน

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| ต.ค. 2557 - ธ.ค. 2558 | - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร<br>บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)       |
| 2555 - ก.ย. 2557      | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร<br>บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   |
| ก.ย. 2554 - ธ.ค. 2554 | - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป<br>บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)      |
| 2551 - ส.ค. 2554      | - ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |

### การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 102/2551  
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 รวมทั้งจัดทำสรุปข้อมูลผลการประเมินและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. เสนอแนะการจัดทำแผนการพัฒนากำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้
6. ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย