



แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

- **เอกสารแบบ 1**

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายปลิว ตรีวิศเวทย์

อายุ : 76 ปี



ตำแหน่ง

- รักษาการประธานกรรมการบริษัท⁽¹⁾
(ได้รับแต่งตั้งวันที่ 2 เมษายน 2563)
 - รองประธานกรรมการบริษัท
(ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
 - ประธานกรรมการบริหาร
(ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
 - กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:** 0.1537 % (23,497,472 หุ้น)
(ตนเอง 0.1380 %, คู่สมรส 0.0157 %)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- คุรุสมบัติบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คุรุสมบัติบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม
- คุรุสมบัติบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- คุรุสมบัติบัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (ด้านวิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยไอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยไอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (วปรอ.366) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Director Certification Program (DCP) 50/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 18/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Directors (FND) 13/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) 4/2550 สถาบันวิทยาการลาดาดทุน

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์
2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีเค พาวเวอร์
2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. ทีทีดับบลิว
2551 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ บมจ. ทีทีดับบลิว
2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ. ช.การช่าง
2546 - ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ช.การช่าง
2537 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ช.การช่าง
2537 - 2558	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ช.การช่าง
2537 - 2558	- กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
2541 - 2558	- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ไชยะบุรี พาวเวอร์
2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้
2539 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
2537 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. ช.การช่าง โสลดิ่ง
2535 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. ซีเค ออฟฟิศ ทาวเวอร์
2534 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และประธานกรรมการ บจก. ช.การช่างเรียลเอสเตท
2533 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. เอกซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต
2531 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. ที่ดินบางปะอิน
2526 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. มหาศิริ สยาม
2524 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ช.การช่าง-โตเกียว คอนสตรัคชั่น

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ นายปลิว ตรีวิศเวทย์ รักษาการประธานกรรมการบริษัท แทน ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

อายุ : 81 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) 2/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD CDC 1/2550 (IOD Chartered Director) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) 27/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 3/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Compensation Committee (RCC) 12/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2557 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ช.การช่าง
- 2550 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง บมจ. ช.การช่าง
- 2542 - ปัจจุบัน - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ช.การช่าง
- 2550 - 2557 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ช.การช่าง
- 2548 - 2558 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2564 - ปัจจุบัน - Senior Executive Advisor บมจ. เอ จี ซี แพลทกลาส (ประเทศไทย)
- 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อประเทศไทย
- 2531 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เกียรติธานี คันทรีคลับ
- 2531 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. พัทยา เอสเตท
- 2530 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ไดอะไมโรรม เคมีเคิล
- 2558 - 2561 - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยศรีประกันภัย
- 2547 - 2563 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. กระจกไทย-อาซาฮี
- 2534 - 2561 - กรรมการ บจก. กลาสเวย์
- 2531 - 2562 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เกียรติแลนด์
- 2531 - 2560 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ศรีราชา รีสอร์ท
- 2529 - 2560 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ซากาตะ-ไทย คอร์ปอเรชั่น

พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
อายุ : 83 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
- กรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต รุ่น 9 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- หลักสูตรนายทหารราบชั้นต้น และการรบแบบจู่โจม โรงเรียนทหารราบ กองทัพบก สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Director Certification Program (DCP) 33/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Directors (FND) 7/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-------------|---|
| 2548 - 2558 | - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2542 - 2546 | - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- | | |
|-----------------|---|
| 2548 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บมจ. ดับเบิล เอ (1991) |
| 2547 | - รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม |
| 2546 - 2547 | - รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |

ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง
อายุ : 71 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 27 ตุลาคม 2564)
- ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 15 ธันวาคม 2564)
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 15 ธันวาคม 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 24 (นบส. รุ่นที่ 24)
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 17) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 13) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 13) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป. รุ่นที่ 1) วิทยาลัยรัฐธรรมนุญ สถาบันรัฐธรรมนุญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 1) วิทยาลัยการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- | | |
|-------------|---|
| ปัจจุบัน | - ประธานมูลนิธิอภัยการ และ นายกสมาคมชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ |
| 2562 - 2564 | - ประธานคณะกรรมการอัยการ |
| 2558 - 2562 | - อัยการอาวุโส สำนักงานวิชาการ |
| 2557 - 2558 | - ที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด |
| 2556 - 2557 | - อัยการสูงสุด |

ดร.วรสถ พันธ์มะลิ
อายุ : 71 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)
- กรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- 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 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP) 154/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
- 2544 - 2558 - กรรมการบริษัท บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
- 2544 - 2558 - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
- 2554 - 2558 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
- 2554 - 2558 - กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2559 - ปัจจุบัน - คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจฬาลงกรณ์
- 2555 - 2559 - คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2550 - 2554 - คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2542 - 2550 - ประธานคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางวัลลภา อัสสกุล
อายุ : 71 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
- กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (2) (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- Master of Economics, University of Detroit, USA
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Audit Committee Program (ACP) 21/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 86/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 37/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Compensation Committee (RCC) 5/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
- กรรมการกำกับและตรวจสอบ บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
- 2562 - 14 ธ.ค. 2564 - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร ความเสี่ยง บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
- 2555 - 2559 - กรรมการ บมจ. วีนิไทย
- 2553 - 2558 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
- 2552 - 2558 - กรรมการอิสระ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ
- 2555 - 2558 - ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ
- 2548 - 2550 - กรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ
- 2547 - 2550 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่และพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. โอเซียนพรีฟเพอร์ตี้
- 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. โอเซียน ดีเวลลอปเม้นท์
- 2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. อำพัน
- 2553 - เม.ย. 2564 - กรรมการ บจก. สยามเอสเตท
- 2549 - 2559 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บจก. ไทยสมุทรประกันชีวิต
- 2553 - 2559 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ

หมายเหตุ: (2) นางวัลลภา อัสสกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ม.ล. ประสพชัย เกษมสันต์
อายุ : 66 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- M.S. (Civil Engineering) และ M.S. (Operations Research), Stanford University, USA, 1979
- B.S. (Civil Engineering, Mathematics), Virginia Military Institute, Virginia, USA, 1976
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน รุ่น 3 พ.ศ. 2556 สถาบันวิชาการพลังงาน (วพน. 3)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50 (วปอ. 2550) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Director Certification Program (DCP) 33/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2537 - 2558 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ต.ค.2558 - ปัจจุบัน - นายทหารนอกราชการ (เกษียณ) กระทรวงกลาโหม
- 2556 - ก.ย.2558 - ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
- 2555 - 2556 - รองปลัดกระทรวงกลาโหม (ด้านพลังงานและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ) กระทรวงกลาโหม
- 2552 - 2553 - ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ
อายุ : 80 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

- กรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 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
- Director Certification Program (DCP) 8/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) 17/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**
- 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล
 - 2558 - 14 ธ.ค. 2564 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
 - 2556 - 2559 - กรรมการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์
 - 2537 - 2558 - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
 - 2537 - 2546 - กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
 - 2550 - 2558 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
 - กรรมการบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
 - 2545 - 2558 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ
 - 2537 - 2546 - กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

นายสุพงษ์ ชยตสาหกิจ (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี
- 2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ไฟฟ้าน้ำจืด 2
- 2549 - ปัจจุบัน - นายกสภาสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- 2539 - 22 มิ.ย.2564 - กรรมการ และกรรมการบริหาร
บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
- 2557 - 29 ก.พ.2563 - กรรมการ บจก. โซยะบุรี พาวเวอร์
- 2552 - 2560 - ประธานกรรมการ
บจก. แบงคอก เมโทรเน็ทเวิร์คส์
- 2554 - 2556 - กรรมการ บจก. ซีเค พาวเวอร์

นายพงษ์สฤตย์ ตันตสุวณิชัยกุล

อายุ : 49 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
- กรรมการบริหารที่ปรึกษาและบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
- กรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.0163 % (2,500,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- Master of Engineering (Construction and Management) University of Michigan - Ann Arbor, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) 155/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Directors (FND) 35/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) 9/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทีทีดับบลิว
- ต.ค.2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ช.การช่าง
- 2559 - ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ บมจ. ช.การช่าง
- 2554 - 2558 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ. ช.การช่าง
- 2557 - 2558 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2563 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจก. ประปาปทุมธานี
- 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
- 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. เอเชีย เอรา วัน
- ต.ค.2560 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์
- 2552 - ต.ค.2560 - กรรมการ บจก. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์
- 2555 - 2558 - กรรมการ บจก. ทรานสิท เอ็กซ์เพิร์ท

นางพเยาว์ มรัตนะพร
อายุ : 64 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
- กรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP) 48/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Compensation Committee (RCC) 9/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่น 11/2553
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- | | |
|---------------------|--|
| 2558 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บมจ. ทีทีดับบลิว |
| | - กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
บรรษัทภิบาล
บมจ. ทีทีดับบลิว |
| 2558 - 14 ธ.ค. 2564 | - กรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2558 - 31 ธ.ค. 2563 | - กรรมการผู้จัดการ
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2562 - ก.ค. 2563 | - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ทีทีดับบลิว |
| 2558 - ก.ค. 2563 | - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. ทีทีดับบลิว |
| 2556 - 2557 | - กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ทีทีดับบลิว |
| 2550 - 2558 | - กรรมการ และกรรมการบริหาร
บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
- กรรมการผู้จัดการ
บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- | | |
|----------------------|--|
| 2547 - 22 มิ.ย. 2564 | - กรรมการ และกรรมการบริหาร
บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ |
| 2550 - 31 ธ.ค. 2563 | - รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ |
| 2554 - 2557 | - กรรมการ บจก. ไชยบุรี พาวเวอร์ |

นางสาววาริศา ธรรมรัช
อายุ : 64 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 26 เมษายน 2562)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- M.B.A., Roosevelt University, USA
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Director Certification Program (DCP) 75/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2557 - ก.ย. 2561 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานสายงานธุรกิจภาครัฐ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
- 2555 - 2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
- 2548 - 2555 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บจก. รักษาความปลอดภัยกรุงไทย ธุรกิจบริการ
- ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. รักษาความปลอดภัยกรุงไทยธุรกิจบริการ

นายปณิต ฤกษ์วัฒนจิต
อายุ : 65 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- M.B.A. (Finance), Washington University, St.Louis, USA
- Bachelor of Arts & Science Washington University, St.Louis, USA
- Board and CFO Assessment สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 10/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 14/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 1/2556 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 4/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรบริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PEP) รุ่น 1/2559

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2543 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
- 2546 - 2558 - กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
- 2546 - 2555 - กรรมการบริหาร บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ไทยยามาฮ่ามอเตอร์
- 2537 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. กรุงเทพ เอ็นยีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
- 2546 - 2559 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
- 2543 - 2553 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย)

นายวิทยา พันธุ์มงคล
อายุ : 50 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- Master of Science in Civil Engineering
New Jersey Institute of Technology, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) 175/2563
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข
รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- | | |
|-----------------|---|
| 2562 - ปัจจุบัน | - รองผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย |
| 2558 - 2562 | - ผู้ช่วยผู้จัดการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย |
| 2558 | - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย |

นายปิยกร อภิบาลศรี
อายุ : 51 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- Master of Business Administration, Drexel University, USA
- เศรษฐศาสตรบัณฑิตบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรการคลัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- | | |
|----------------------|--|
| ปัจจุบัน | - ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง |
| ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน | - กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
ในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย |
| 2562 - 2564 | - ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต |
| 2560 - 2562 | - รองอธิบดี กรมสรรพสามิต |
| 2559 - 2560 | - ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและ
ปราบปราม กรมสรรพสามิต |
| 2558 - 2559 | - ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 8 |
| 2557 - 2558 | - สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 |
| 2554 - 2557 | - สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 |

นางกศานุช ธรรมโชติ
อายุ : 57 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหาร (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาศาสตร์และอังกฤษ (ศิลปศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน - รองผู้ว่าฝ่ายบริหาร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- พ.ย. 2561 - ก.ย. 2562 - ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- เม.ย. 2561 - พ.ย. 2561 - ผู้อำนวยการกองพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารทั่วไป การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2561 - ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการและพัฒนามูลค่าองค์กร ฝ่ายการเงินและบัญชี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์
อายุ : 64 ปี



ตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
- กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
- กรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
- กรรมการผู้จัดการ (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558)
- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.0196 % (2,999,141 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- Dr.Techn. (Soil Mechanic), University of Innsbruck, Austria
- ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP) 81/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Directors (FND) 19/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 36/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2543 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ทีทีดับบลิว
- 2549 - 2558 - กรรมการ บมจ. ช.การช่าง
- 2557 - 2558 - กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ
- 2554 - 2557 - รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ
- 2547 - 2558 - กรรมการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ
- 2547 - 2554 - กรรมการบริหาร บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ
- 2544 - 2553 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ. ช.การช่าง
- 2543 - 2554 - กรรมการผู้จัดการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ประปาปทุมธานี
- 1 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน - รักษาการกรรมการผู้จัดการ บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
- 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
- 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. แวงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์

ผู้บริหารระดับสูง

นายวิฑูรย์ หทัยรัตนา
อายุ : 64 ปี



ตำแหน่ง

- รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท Master of Science (Business Administration) California University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Anti - Corruption for Executive Program (ACEP 13) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|--|
| 2558 - ปัจจุบัน | - รองกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2557 - 2558 | - รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| | - รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| | สายงานปฏิบัติการเดินรถ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2555 - 2557 | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2550 - 2555 | - รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ |
| | พัฒนาเชิงพาณิชย์ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2548 - 2558 | - กรรมการความเสี่ยง บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2547 - 2555 | - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| | บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2545 - 2547 | - ผู้จัดการส่วนการเดินรถ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. แบริ่งคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์

นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์
อายุ : 47 ปี



ตำแหน่ง

- รองกรรมการผู้จัดการ พัฒนารูธุรกิจ และปฏิบัติการทางพิเศษ (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท Telecommunications, Northwestern University, Illinois, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 307/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- | | |
|----------------------|---|
| ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน | - รองกรรมการผู้จัดการ |
| | พัฒนารูธุรกิจและปฏิบัติการทางพิเศษ |
| | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2561 - 2564 | - รองกรรมการผู้จัดการ พัฒนารูธุรกิจ |
| | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2560 - ธ.ค. 2560 | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| | งานพัฒนาโครงการ |
| | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| | - รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ พัฒนารูธุรกิจ |
| | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2558 - 2560 | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาโครงการ |
| | บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2555 - 2558 | - ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ |
| | บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- | | |
|--------------------------|---|
| 23 มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ |
| 2562 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บจก. แบริ่งคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ |
| 2552 - 2555 | - รองกรรมการผู้จัดการ |
| | บจก. แบริ่งคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ |
| 2550 - 2552 | - Operations Director |
| | บจก. เมโทรมอลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ |

ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

นายวัลลวิณ จี
อายุ : 50 ปี



ตำแหน่ง

- รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน Boston College, USA
- Director Certification Program (DCP) 165/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- | | |
|---------------------|---|
| ม.ค.2565 - ปัจจุบัน | - รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2558 - 2564 | - รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2556 - ก.พ.2559 | - กรรมการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ |
| 2556 - ก.พ.2559 | - กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ |
| 2554 - 2556 | - รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ |
| 2551 - 2554 | - เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- | | |
|------------------|---|
| 2556 - ก.พ. 2559 | - กรรมการ บจก. ไฟฟ้าน้ำจืด 2 |
| | - กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บจก. ไฟฟ้าน้ำจืด 2 |
| 2554 - 2556 | - รองกรรมการผู้จัดการ บจก. ไฟฟ้าน้ำจืด 2 |
| 2550 - 2551 | - Business Analyst, Corporate Finance TMB Macquarie Securities (Thailand) Limited |

นางสาวปาหนัน โตสุวรรณทวาร
อายุ : 54 ปี



ตำแหน่ง

- รองกรรมการผู้จัดการ บัญชีและการเงิน (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP) 158/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CFO Certification Program รุ่น 1/2004 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- Corporate Secretary Development Program รุ่น 13 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประมาณการกระแสเงินสดคิดลด เพื่อพิจารณาการด้อยค่าตาม TAS 36 หลังสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนฯ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - ครั้งที่ 4/2021 "How finance leaders are adapting within the new normal"
 - ครั้งที่ 6/2021 "ESG Integration in Sustainable Investing"
 - ครั้งที่ 9/2021 "ESG related Financial Innovation"

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- | | |
|---------------------|---|
| ม.ค.2565 - ปัจจุบัน | - รองกรรมการผู้จัดการ บัญชีและการเงิน บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2558 - 2564 | - รองกรรมการผู้จัดการ การเงิน บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2557 - 2558 | - รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ |
| 2555 - 2557 | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ |
| 2551 - 2554 | - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- | | |
|--------------------------|---|
| 23 มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บจก. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ |
| พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บจก. แบริ่งคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ |

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวศรัณญา เลิศจิระประเสริฐ
อายุ : 51 ปี



ตำแหน่ง

- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีทั่วไป (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 - หลักสูตรสรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2564)
- สภานิติศาสตร์บัณฑิต ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- | | |
|------------------------|---|
| 1 ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน | - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีทั่วไป
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2558 - 30 พ.ย. 2563 | - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : ไม่มี

เลขานุการบริษัท

นางมนัสวีร์ ทรัพย์ชวโรจน์
อายุ : 55 ปี



ตำแหน่ง

- เลขานุการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการและงานกำกับดูแล (ได้รับแต่งตั้งวันที่ 30 ธันวาคม 2558)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.000367 % (56,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

- Master of Law (LL.M. in International Business Legal Studies), University of Exeter, UK
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP 238/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Company Secretary Program (CSP) 5/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Effective Minutes Taking (EMT) 4/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Kaset Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 33/2016)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- | | |
|----------------------|---|
| ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สำนักกรรมการและงานกำกับดูแล
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2558 - 2564 | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานกำกับดูแล
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ |
| 2557 | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานกำกับดูแล
บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ |
| 2554 | - ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ |
| 2551 | - ผู้จัดการอาวุโสแผนกนิติการและ
งานประชุม
บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น : ไม่มี