

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1.1 ประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

* % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 11,845,369,480 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. นายศิริ กาญจนพาสณ์		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา
ประธานกรรมการ /	69	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.10) ปี 2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประธานคณะกรรมการบริหาร /		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล /		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท		
สัญชาติ : ไทย		
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ		
2 มิถุนายน 2536 (วันจดทะเบียน		
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)		
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
3,894,175,852 (32.88%)	บิดาของนายกวิน กาญจนพาสณ์	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2536-2549	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2560-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. ยู ซีดี
2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
บริษัทอื่น		
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเชส
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาร์บี เซอร์วิสเชส
2558-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

บริษัทอื่น		
2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2539-2558	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แรบบิท รีวอร์ตส์
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม
2552-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แลนด์
2536-2561	กรรมการ	บจ. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์
2535-2561	กรรมการ	บจ. ฌานยัง ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ
2534-2561	กรรมการ	บจ. ฌานซิติ์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
2533-2561	กรรมการ	บจ. สยาม เพจจิง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
2533-2561	กรรมการ	บจ. ฌานยัง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2531-2561	กรรมการ	บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี
2553-2558	กรรมการ	บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์
2552-2558	กรรมการ	บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
2553-2555	กรรมการ	บจ. ก้ามปู พร็อพเพอร์ตี้
2550-2555	กรรมการ	บจ. กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมเนจเม้นท์
2. ดร.พอล ทง (Dr. Paul Tong)		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา
กรรมการ	78	- PhD. Engineering, University of Manchester, ประเทศสหราชอาณาจักร
สัญชาติ : จีน		- Master of Science in Engineering, University of Hong Kong, ฮ่องกง
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ		- Bachelor of Science in Engineering, University of Hong Kong, ฮ่องกง
20 กุมภาพันธ์ 2550		
การถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
30,776,501 (0.26%)	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
- ไม่มี -		
บริษัทอื่น		
2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	FSE Engineering Holdings Limited
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	Chongbang Holdings (International) Limited

2553-2558	ประธานกรรมการ	บจ. หมอชิตแลนด์
2550-2556	กรรมการผู้จัดการ	Hip Hing Construction (China) Co., Ltd.
2551-2555	กรรมการ	บจ. กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล แมนเนจเม้นท์
2549-2554	กรรมการผู้จัดการ	Hip Hing Construction Co., Ltd.
2549-2554	กรรมการ	NW Project Management Limited
2549-2553	ประธานกรรมการ	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2548-2553	กรรมการ	Parsons Brinckerhoff International, Pte Ltd, Singapore
3. ดร.อาณัติ อากาภิรม		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา
กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท สัญชาติ : ไทย วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 7 พฤษภาคม 2541	81	<ul style="list-style-type: none">- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา Colorado State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอ ไอ ที)- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
-	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2541-2552	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
- ไม่มี -		

บริษัทอื่น		
2558-ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2551-2556	กรรมการ	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2552-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แลนด์
2553-2558	กรรมการ	บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
2553-2555	กรรมการ	บจ. ก้ามปู พร็อพเพอร์ตี้
2552-2553	กรรมการ	บจ. หมอชิตแลนด์
4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท สัญชาติ : ไทย วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 กรกฎาคม 2553	57	<div>- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</div> <div>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div> <div>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 2) ปี 2556 สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร</div>
การถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
5,552,627 (0.05%)	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
บริษัทอื่น		
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเชส
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาร์บี เซอร์วิสเชส
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แรบบิท อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์
2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ผู้อำนวยการใหญ่สายบริหาร (รักษาการ)	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2558-2562	ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (รักษาการ)	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2549-2558	ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แรบบิท อินเทอร์เน็ต
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเอสเค ไดเร็ก กรุ๊ป
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แรบบิทเพย์ ซิสเต็ม
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แรบบิท รีวอร์ดส
2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการ	บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม
2552-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แลนด์
2553-2558	กรรมการ	บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
2552-2558	กรรมการ	บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี
2553-2555	กรรมการ	บจ. ก้ามปู พร็อพเพอร์ตี้
2552-2553	กรรมการ	บจ. หมอชิตแลนด์
องค์กรอื่น		
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง
2553-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ วิชาการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
5. นายกวิณ กาญจนพาสน์		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท สัญชาติ : ไทย วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 มกราคม 2550	44	- Stonyhurst College, ประเทศสหราชอาณาจักร - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.16) ปี 2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
602,459,295 (5.09%)	บุตรของนายคีรี กาญจนพาสน์	

ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2550-2553	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยู ซิตี้
2555-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2560-2561	กรรมการอิสระ	บมจ. บีอีซี เวิลด์
บริษัทอื่น		
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทอร์เทล เทเวศน์ทีวี
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อีจีเอส แอสเสทส์
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเชส
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอ็บโซลูท กอล์ฟ เซอร์วิส
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เวียนนา เฮ้าส์ (ประเทศไทย)
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แมน ฟู๊ด โฮลดิ้งส์
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หมอชิตแลนด์
2553-2558	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ	บจ. หมอชิตแลนด์
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
2553-2558	กรรมการ	บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แนเชอรัล พาร์ค วิลล์
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แนเชอรัล เรย์ลเอสเตท
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พาร์ค โอเปร่า
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พาร์ค กูร์เมต์
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โปรเจก กรีน

2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูนิซัน วัน
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาร์บี เซอร์วิสเชส
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คีส์โตน แมเนจเม้นท์
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เค เอ็ม เจ 2016
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทรฟลอตจ (ประเทศไทย)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ ทุ
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กิ่งแก้ว แอสเสทส์
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คีส์โตน เอสเตท
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์
2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม
2552-2558	กรรมการผู้จัดการ	บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ลิตเติ้ล คอร์เนเนอร์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วิน วิน คิทเซ่น
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มรรค
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แมน คิทเซ่น
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนายง ช่องกง ลิมิเตด
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ช่องกง ลิมิเตด
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แรบบิท รีเวิร์ตส
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แลนด์
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิง มีเดีย
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนาซีตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนายง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยาม เพจจิ่ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนายง ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส

2558-2561	กรรมการ	บจ. ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์
2553-2558	กรรมการ	วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิง ไซน่า คอมพานี ลิมิเต็ด
2553-2558	กรรมการ	บจ. 888 มีเดีย
2553-2558	กรรมการ	บจ. 999 มีเดีย
2552-2558	กรรมการ	บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี่
2552-2557	กรรมการ	บจ. ไมตาส โกลบอล มีเดีย
2553-2555	กรรมการ	บจ. กัมปู พร็อพเพอร์ตี้
2550-2555	กรรมการ	บจ. กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์
6. นายรังสิน กฤตลักษณ์		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา
กรรมการบริหาร /	57	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /		- สถาบันกรรมการศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรรมการบรรษัทภิบาล /		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546
ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ /		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2554
สัญชาติ : ไทย		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554
19 ธันวาคม 2540		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		- Anti-Corruption for Executive Program ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
-	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2552-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2555-ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2549-2553	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
- ไม่มี -		

บริษัทอื่น		
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทอร์เทิล ทเวนตี้ที
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แมน ฟุต โฮลดิ้งส์
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ ทู
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กิ่งแก้ว แอสเสทส์
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เบย์วอเตอร์
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วิน วิน คิทเชน
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ลิตเติ้ล คอร์นเนอร์
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แมน คิทเชน
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดีแนล
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยงสุ
2560-2561	กรรมการ	บจ. ยูนิชั่น วัน
2560-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทเวนตี ทู
2559-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทเวนตี วัน
2559-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทเวนตี
2559-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน
2559-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง เอททีน
2559-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน
2559-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทีน
2559-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน
2559-2561	กรรมการ	บจ. ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้
2559-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน
2558-2561	กรรมการ	บจ. ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้
2558-2561	กรรมการ	บจ. คีย์สโตน เอสเตท
2558-2561	กรรมการ	บจ. ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์
2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ทเวล์ฟ
2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น
2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ไนน์
2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง เอท
2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น
2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์
2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์

2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์
2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ตรี
2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฑู
2557-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง วัน
2557-2561	กรรมการ	บจ. มรรค๘
2554-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แลนด์
2553-2561	กรรมการ	บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี่
2551-2561	กรรมการ	บจ. สยาม เพจจิง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
2551-2561	กรรมการ	บจ. แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
2550-2561	กรรมการ	บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์
2544-2561	กรรมการ	บจ. ธนาียง ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ
2544-2561	กรรมการ	บจ. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์
2544-2561	กรรมการ	บจ. ธนาียง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2541-2561	กรรมการ	บจ. ธนาชิตี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
2553-2558	กรรมการ	บจ. หมอชิตแลนด์
2553-2558	กรรมการ	บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
2553-2555	กรรมการ	บจ. ก้ามปู พร็อพเพอร์ตี้
2550-2555	กรรมการ	บจ. กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์
7. นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	44	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - BA (Honorary Degree) Business Administrative, University of Greenwich, ประเทศสหราชอาณาจักร
สัญชาติ : อังกฤษ วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 มกราคม 2550		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
3,200,000 (0.03%)	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

2553-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2551-2553	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ยูซิที
2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
บริษัทอื่น		
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทอร์เทล เทเวนท์ทีรี
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อีจีเอส แอสเซทส์
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ธนาซีดี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูนิชั่น วัน
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เมืองทอง แอสเซทส์
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มรรค ๘
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ฌานาย ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ฌานาย พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แลนด์
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พาร์ค กูร์เมต์
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โปรเจก กรีน
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พาร์ค โอเปร่า
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หมอชิตแลนด์
2553-2558	กรรมการ	บจ. หมอชิตแลนด์
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แนเซอร์วิล เรียวเอสเตท
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แนเซอร์วิล พาร์ค วิลล์
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แรบบิท อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แรบบิท-ไลน์ เพย์
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ตี้

2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ ฑู
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กิ่งแก้ว แอสเสทส์
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ตี้
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเอสเค ไดเร็ก กรุ๊ป
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แรบบิท อินเทอร์เน็ต
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอทีเอส แรบบิท นิตินุศลเฉพาะกิจ
2558-ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2555-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2553-2556	กรรมการ	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาถ ช่างทอง ลิมิเต็ด
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
2560-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซอร์ทึน
2560-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ฑู
2560-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที วัน
2560-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทึน
2559-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที
2559-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอททึน
2559-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทึน
2559-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ทึน
2559-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทึน
2559-2561	กรรมการ	บจ. ยูนิคอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์
2559-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โพร์ทึน
2559-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟี
2559-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น
2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์
2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เอท
2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่น
2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์
2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์
2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โพร์
2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี

2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง ฑู
2558-2561	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง วัน
2558-2561	กรรมการ	บจ. นูโว ไลน์ เอเจนซี่
2559-2560	กรรมการ	บจ. คีย์สโตน เอสเตท
2553-2558	กรรมการ	วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิง ไซนา คอมพานี ลิมิเต็ด
8. ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพลีธา		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน สัญชาติ : ไทย วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 สิงหาคม 2543	87	<ul style="list-style-type: none">- ทุนดแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี เทียบเท่าปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาบริหารการศึกษา- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ทุนดแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหิดล)- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption: The practical Guide (ACPG) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
80,000 (0.001%)	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2543-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. ร็อกเวล
2542-2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เพอร์ซิเดนทีไรซ์โปรดักส์
2548-2555	กรรมการอิสระ	บมจ. เพอร์ซิเดนทีไบเกอร์
บริษัทอื่น		
2552-2553	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์กรอื่น		
2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการวิชาการ รายสาขา คณะที่ 22 ทันตภณ	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
2552-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย / อนุกรรมการพิจารณา หักค่าใช้จ่ายเกินจริงของหน่วยบริการ	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2550-ปัจจุบัน	กรรมการตัดสินรางวัลและประกาศ เกียรติคุณบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น	มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
2547-ปัจจุบัน	ประธาน	โครงการวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมยาสูบ
2547-2553, 2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
2547-2553, 2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2557-2559	อนุกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2556-2559	กรรมการ	ทันตแพทย์สภา
2558	ประธานกรรมการตัดสินรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น	ทันตแพทย์สภา
2556-2558	นายกสมาคม	ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ
2547-2558	ประธานกรรมการ	มูลนิธิทันตสาธารณสุข
2547-2553	ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองกรณีอุทธรณ์	คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
9. นายสุจินต์ หวังหลี่		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	83	- ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา - Executive Course, Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัญชาติ : ไทย		
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.9) ปี 2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
30 กรกฎาคม 2553		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์

<div>สถาบันวิทยาการการค้า ปี 2553</div> <div><div>-</div>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง “มหานคร”</div> <div>สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2554</div> <div><div>-</div>หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.2) ปี 2555</div> <div>สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย</div> <div><div>-</div>หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556</div> <div>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div>		
การถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
7,680,023 (0.06%)	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2553-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เสริมสุข
2555-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. เสริมสุข
2554-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. เสริมสุข
2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. เสริมสุข
2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
2553-2561	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. นวกิจประกันภัย
2542-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
2537-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. วโรปกรณ์
2521-2559	ประธานกรรมการ / กรรมการ	บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
2512-2556	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี
บริษัทอื่น		
2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ซี อี เอส
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พูลผล
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พัฒนาสิน
2557-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย

2550-2557	ประธานกรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2513-2557	กรรมการ	บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อาควา อินฟินิท
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หวังหลีพัฒนา
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โรงแรมราชดำริ
2534-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. รังสิตพลาซ่า
2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ เพ็ท
2525-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สาธารณิ
2511-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หวังหลี
2533-2560	กรรมการ	บจ. นุชพล
2531-2553	กรรมการ	บจ. ไทยเพชรบูรณ์
องค์กรอื่น		
2514-2553	กรรมการ	สมาคมประกันวินาศภัย
2517-2519, 2544-2548, 2550-2552	นายกสมาคม	สมาคมประกันวินาศภัย
10. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรณะสิน		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา
กรรมการอิสระ /	82	- การบริหารธุรกิจ City of Liverpool College of Commerce, ประเทศสหราชอาณาจักร
กรรมการตรวจสอบ /		- การจัดการ สถาบันการจัดการแห่งประเทศอังกฤษ (B.I.M.) London,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /		ประเทศสหราชอาณาจักร
กรรมการบรรษัทภิบาล		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554
สัญชาติ : ไทย		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554
30 กรกฎาคม 2553		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2554
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ปี 2557
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) ปี 2558
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
360,000 (0.003%)	-	

ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2553-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2553-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทภิบาล	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
- ไม่มี -		
บริษัทอื่น		
- ไม่มี -		
องค์กรอื่น		
2559-ปัจจุบัน	กรรมการจริยธรรม	สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
2550-ปัจจุบัน	กรรมการกฎข้อบังคับ	สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
2548-ปัจจุบัน	รองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ	สหพันธ์เบตมินตันโลก
2547-ปัจจุบัน	มนตรี	สหพันธ์กีฬาซีเกมส์
2546-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ	คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2530-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาการตลาด	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545-2556	นายกสมาคม	สมาคมเบตมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2548	บุคคลดีเด่นของชาติ	สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
	สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย (ด้านการกีฬา)	สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
2543	ถูกเลือกเข้าสู่ “ทำเนียบของหอเกียรติยศ” (Hall of Fame)	สหพันธ์เบตมินตันโลก (BWF)
11. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา
(Mr. Cheong Ying Chew, Henry)	71	- Master of Science in Operational Research and Management, Imperial College, University of London, ประเทศสหราชอาณาจักร
กรรมการอิสระ		
สัญชาติ : จีน		- Bachelor of Science (Mathematics), Chelsea College, University of London, ประเทศสหราชอาณาจักร
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ		
30 กรกฎาคม 2553		
การถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
-	-	

ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
- ไม่มี -		
บริษัทอื่น		
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	CK Asset Holdings Limited
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	Skyworth Digital Holdings Limited
2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited
2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	CNNC International Limited
2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	New World Department Store China Limited
2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	Greenland Hong Kong Holdings Limited
2543-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	TOM Group Limited
2540-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร	Worldsec Limited
2539-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	CK Infrastructure Holdings Limited
2558	กรรมการอิสระ	CK Hutchison Holdings Limited
2547-2558	กรรมการอิสระ	Cheung Kong (Holdings) Limited
2553-2558	กรรมการอิสระ	Kirin Group Holdings Limited (เดิมชื่อ Creative Energy Solutions Holdings Limited)
องค์กรอื่น		
2552-2558	Member	Securities and Futures Appeals Tribunal, Hong Kong
2552-2558	Member	Advisory Committee of the Securities and Futures Commission, Hong Kong
12. นายจุลจิตต์ บุญเกิด		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา
กรรมการบริหาร	76	- M.A. Political Science, Kent State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัญชาติ : ไทย		- Advance Diploma, Public Administration, University of Exeter
วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ		ประเทศสหราชอาณาจักร
27 กรกฎาคม 2558		- นิติศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 355

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
2,300,000 (0.02%)	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2549-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2543-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2556-2560	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2549-2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่
บริษัทอื่น		
2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี
	กรรมการ	บจ. คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
	กรรมการ	บจ. คิง เพาเวอร์ มาเก็ตติ้ง แอนด์ เมเนจเม้นท์
	กรรมการ	บจ. คิง เพาเวอร์ โฮเทล เมเนจเม้นท์
	กรรมการ	บจ. คิง เพาเวอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
	กรรมการ	บจ. คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ
	รองประธานกรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ดีแทค ไตรเน็ต
2535-2558	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2541-2546	กรรมการอำนวยการ	บจ. ไทยออยล์
2541-2546	กรรมการอำนวยการ / กรรมการ	บจ. ไทยออยล์เพาเวอร์
2539	ประธานกรรมการ	บจ. ไทยพาราไซส์
2539	กรรมการ	บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)

องค์กรอื่น		
2547	ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กิตติศักดิ์	สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.)
2547	อุปนายกสมาคม	สมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย
2539	กรรมการ	สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
2539	กรรมการบริหาร	สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
2539	กรรมการบริหาร	สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
2539	กรรมการ	มูลนิธิทวี บุญยเกตุ
2534	อุปนายกสมาคม	สมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2510	ข้าราชการ	กรมวิเทศสหการ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
13. ดร.การุญ จันทรางศุ		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา
กรรมการอิสระ สัญชาติ : ไทย วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 กรกฎาคม 2558	69	<ul style="list-style-type: none">Ph.D., Ohio State University, Columbus, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกาM.S. (Civil Engineering), Ohio State University, Columbus, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา หมายเลขทะเบียน วย.1023หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตรประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตรประกาศนียบัตร Strategic Board Master Class (SBM) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
-	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ริชเฟลช 2002
2546-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์
บริษัทอื่น		
2535-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์
2525-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. วิศวกรที่ปรึกษา เค.ซี.เอส
2539-2544	กรรมการอำนวยการ / กรรมการ	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์กรอื่น		
2555-2558	อุปนายกคนที่ 1	สภาวิศวกร พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
2549-2558	กรรมการ	สภาวิศวกร พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
2550-2553	ประธานกรรมการ	คณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
2549-2550	นายกสมาคม	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)
2535-2539	รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ฝ่ายการโยธา)	กรุงเทพมหานคร
2520-2535	รองคณบดี / หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. นางพิจิตรา มหาพล		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ สัญชาติ : ไทย วันที่จดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 เมษายน 2559	68	<ul style="list-style-type: none"> - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา - MAI, the Appraisal Institute, Chicago, ประเทศสหรัฐอเมริกา - RICS, The Royal Institute of Chartered Surveyor - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Family Business Governance (FBG) ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
500,000 (0.004%)	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2559-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2559-2561	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
บริษัทอื่น		
2557-2558	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2552-2557	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2551-2559	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการหุ้นส่วน	บจ. แอดวานซ์ แอดไวซอรี่
2549-2551	กรรมการผู้จัดการ	โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพ
2543-2546	กรรมการบริหาร	Arthur Andersen / KPMG
บริษัทอื่น		
2541-2543	ผู้อำนวยการภูมิภาค	บจ. คushman แอนด์ เวคฟิลด์ (ประเทศไทย)
2537-2541	Vice President	Eastwest Bank, USA (listed bank in USA)
2534-2537	Vice President	Bank of America, USA (listed bank in USA)
2529-2534	Associate Director	Laventhol & Horwath, USA (Big Eight Accounting firm)
15. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา
ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน สัญชาติ : ไทย	47	- MBA, Ross School of Business, University of Michigan – Ann Arbor, ประเทศสหรัฐอเมริกา
		- ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (รุ่น 7) ปี 2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
		- หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน (รุ่น 1) ปี 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (The Master), สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (ISAB) ปี 2561

การถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
638,158 (0.01%)	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2554-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2558-2560	กรรมการ	บมจ. ยู ซิตี้
2553-2554	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส
	ดูแลบัญชี การเงินและบริหารทั่วไป (CFO)	
2541-2553	SVP ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและงบประมาณ	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
บริษัทอื่น		
2560-2561	กรรมการ	บจ. คีย์สโตน แมเนจเม้นท์
2558-2560	กรรมการ	บจ. หมอชิตแลนด์
2558-2560	กรรมการ	บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
2558-2560	กรรมการ	บจ. แนเซอร์ล พาร์ค วิลล์
2558-2560	กรรมการ	บจ. แนเซอร์ล เรียวเอสเตท
2558-2560	กรรมการ	บจ. พาร์ค โอเปร่า
2558-2560	กรรมการ	บจ. ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2558-2560	กรรมการ	บจ. พาร์ค กูร์เมต์
2537-2539	ผู้สอบบัญชีอาวุโส	บจ. สำนักงาน อีวาย
องค์กรอื่น		
2562-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาชมรมนักลงทุนสัมพันธ์	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2557-2561	ประธานชมรมนักลงทุนสัมพันธ์	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2556-2557	กรรมการชมรมนักลงทุนสัมพันธ์	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2557-2560	กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
16. นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา
ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน / หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	43	- Bachelor of Science in Mathematics (First Class Honors) King's College, University of London, ประเทศสหราชอาณาจักร
สัญชาติ : ไทย		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (รุ่น 14) ปี 2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การถือหุ้นในบริษัท (%)*		ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
893,281 (0.01%)		-
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2552-ปัจจุบัน	หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2552-2558	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2558-2560	กรรมการ	บมจ. ยู ซิตี้
บริษัทอื่น		
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	REVO Munchen Hotelbetriebs GmbH
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	VHE Bratislava s.r.o.
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	VHE Bratislava Real Estate s.r.o.
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	Underwood Street Limited
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	VHE Cracow Sp. Z.o.o.
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	VHE Cracow Sp. Z.o.o. SKA
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	Recoop Tour a.s.
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	UBX Plzen s.r.o.
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	UBX Plzen Real Estate s.r.o.
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	Andels Lodz Sp. Z.o.o.
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	Amber Baltic Sp. Z.o.o.
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	UBX Katowice Sp. Z.o.o.
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	Hotel Management Angelo Katowice Sp. Z.o.o.
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	UBX Krakow Sp. Z.o.o.
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	Comtel Focus S.A.
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	Vienna International Hotel Management AG
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	Vienna House Cluster Deutschland GmbH
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	VHE Raunheim Hotelbetriebs GmbH
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	Andel's Berlin Hotelbetriebs GmbH
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	VHE Berlin Hotelbetriebs GmbH
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	VH Dresden Hotelbetriebs GmbH
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	VHE Leipzig Hotelbetriebs GmbH
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	VH Kronberg Hotelbetriebs GmbH

2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	Vienna International Asset GmbH
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	VH Warsaw Hotel Sp. Z.o.o.
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	Vienna House Real Estate GmbH
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	Vienna House Capital GmbH
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เทรฟลอดจ์
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ฮองกง ลิมิเต็ด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส อินโดไชน่า ลิมิเต็ด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	Thirty Three Gracechurch 1 Limited
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	AHS Hospitality India Private Limited
2560-2561	กรรมการ	บจ. คีร์สโตน แมเนจเม้นท์
2559-2561	กรรมการ	Thirty Three Gracechurch 2 Limited
2558-2560	กรรมการ	บจ. แนเซอร์ล พาร์ค วิลล์
2558-2560	กรรมการ	บจ. แนเซอร์ล เรียลเอสเตท
2558-2560	กรรมการ	บจ. พาร์ค โอเปรา
2558-2560	กรรมการ	บจ. ริชชี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
2558-2560	กรรมการ	บจ. พาร์ค กูร์เมต์
2558-2560	กรรมการ	บจ. โปรเจก กรีน
2558-2560	กรรมการ	บจ. บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซอร์ทิน
2558-2560	กรรมการ	บจ. หมอชิตแลนด์
2558-2560	กรรมการ	บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้
2551-2553	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอส เอฟ จี
2550-2552	กรรมการบริหารโครงการ	บจ. เอฟี แปซิฟิก สตาร์ (รัชดา)
2550-2552	กรรมการบริหารโครงการ	บจ. เอฟี แปซิฟิก สตาร์ (สาทร)
2549-2552	รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน	บจ. แปซิฟิก สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
2545-2549	รองผู้อำนวยการ	Mullis Partners
2542-2544	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ Global Markets	JPMorganChase, London
องค์กรอื่น		
2545	เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

17. นางดวงกมล ชัยชนะขจร		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สัญชาติ : ไทย	59	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
824,201 (0.01%)	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2544-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
- ไม่มี -		
บริษัทอื่น		
- ไม่มี -		
18. นางสาวชวดี รุ่งเรือง		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สัญชาติ : ไทย	42	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (รุ่น 12) ปี 2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	
567,772 (0.005%)	-	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2554-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2546-2553	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
บริษัทอื่น		
2541-2546	ผู้สอบบัญชีอาวุโส	บจ. สำนักงาน อีวาย

เอกสารแนบ 1.2 ประวัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
โปรดพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทใน หัวข้อ 8.9 เลขานุการบริษัท

นางสาวดารฤต ถาวรพานิช		
ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา
เลขานุการบริษัท	43	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Laws (LL.M), Northwestern University, School of Law และ Certificate in Business Administration, Kellogg School of Management, ประเทศสหรัฐอเมริกา - Master of Laws (LL.M), Columbia Law School, ประเทศสหรัฐอเมริกา - นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Mini MBA, Chulalongkorn Business School - หลักสูตรประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Effective Minutes Taking Program (EMT), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Advances for Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2558-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		
2552-2558	ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
บริษัทอื่น		
2546-2552	Associate	บจ. ลิงค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย)





เอกสารแนบ 1.3 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

กรรมการและผู้บริหาร บริษัท																				
	บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ เซอร์วิสเขต	บจ. บีทีเอส อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์	บจ. นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล	บจ. อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล	กองทรวรรณโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกท	บมจ. วี จี โอ โกลบอล มีเดีย	บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิง มีเดีย	บจ. 888 มีเดีย	บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป	บจ. บีวี มีเดีย แอดส์	VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd.	Titanium Compass Sdn. Bhd.	Meru Utama Sdn. Bhd.	Puncak Berlian Sdn. Bhd.	PT Avabainindo Pekasa	บจ. เดโม เพาเวอร์ (ประเทศไทย)	บมจ. มาสเตอร์ แอด	บจ. มาสเตอร์ แอนด์ มอร์
1. นายศิริ กาญจนพาสณ์	A,B,E,G	A,B,E,G	G	G	G	G		A,G												
2. ดร.พอล ทง	G																			
3. ดร.อาณัติ อากาภิรม	E,G	F																		
4. นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	E,G	C,E,G	G	G	G	G		G												
5. นายกวิน กาญจนพาสณ์	C,E,G	G	G	G	G	G		B,E,G	G		G									
6. นายรังสิน กฤตลักษณ์	E,G																			
7. นายคง ชี เคื่อง	D,E,G	F,K			G	G		G												
8. ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพลีธา	G,H,I,J																			
9. นายสุจินต์ หวังหลี่	G,I,J																			
10. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน	G,I,J																			
11. นายทอง ยิง ชิว เฮนรี่	G,J																			
12. นายจุลจิตต์ บุญยกะตุ	E,G																			
13. ดร.การุญ จันทรางศุ	G,J																			
14. นางพิจิตรา มหาพล	G,I,J																			
15. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์	K																			
16. นายดาเนียล รอสส์	K																			
17. นางดวงกมล ชัยชนะขจร	K																			
18. นางสาวชาติ รุ่งเรือง	K																			

กรรมการและผู้บริหาร บริษัท	บจ. ไอเฟ่น เพลย์	MACO Outdoor Sdn. Bhd.	Eyeballs Channel Sdn. Bhd.	บจ. อาย ออน แอดส์	บจ. ทรานส์. แอด โซลูชั่น	Trans. Ad Malaysia Sdn. Bhd.	บจ. วินบิลิส ชัสเต็มส์	Roclec Technology Ltd.	Parkway Technology Limited	บจ. โคแมส	บจ. กรีนแอต	บจ. มัลดี ไซท์	บจ. โกลด์ สตาร์ กรุ๊ป	VGI MACO (Singapore) Private Limited	บจ. อิงค์เล็ท อิมเมจเจส (ประเทศไทย)	บจ. แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	บจ. แอโร มีเดีย กรุ๊ป	บจ. ดี ไอคอน วี จี เอ	บจ. ซูพรีโม มีเดีย
1. นายคิรี กาญจนพาสน์																			
2. ดร.พอล ทง																			
3. ดร.อาณัติ อากาภิรม																			
4. นายสุรพงษ์ เลหาทะอัญญา																			
5. นายกวิน กาญจนพาสน์																			
6. นายรังสิน กฤตลักษณ์																			
7. นายคง ชี เคื่อง																			
8. ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธิ์า																			
9. นายสุจินต์ หวังหลี																			
10. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน																			
11. นายทอง ยิง ชิว เฮนรี่																			
12. นายจุลจิตต์ บุญยกฤต																			
13. ดร.การุญ จันทรางศุ																			
14. นางพิจิตรา มหาพล																			
15. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์																			
16. นายดาเนี่ยล รอสส์																			
17. นางดวงกมล ชัยชนะขจร																			
18. นางสาวชวดี รุ่งเรือง																			

กรรมการและผู้บริหาร บริษัท																				
	บจ. เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	บจ. กรุ๊ปเวิร์ค	บจ. วีซีไอ เอ็นไมยด์ เทคโนโลยี	บจ. กิ่งแก้ว แอสเสทส์	บจ. ดีแนล	บจ. ยงสุ	บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ วัน	บจ. เดอะ คอมมูนิตี้ ทู	บจ. เบย์วอเตอร์	บมจ. ยู ซิตี้	บจ. เทอร์เทล ทเวนตี้ทรี	บจ. เทอร์เทล 1	บจ. เทอร์เทล 2	บจ. เทอร์เทล 3	บจ. เทอร์เทล 4	บจ. เทอร์เทล 5	บจ. เทอร์เทล 6	บจ. เทอร์เทล 7	บจ. เทอร์เทล 8	บจ. เทอร์เทล 9
1. นายศิริ ภาณุจนพาสณ์										A,G										
2. ดร.พอล ทง																				
3. ดร.อาดนัต อากาภิรม																				
4. นายสุรพงษ์ เลหาอะัญญา																				
5. นายกวิน ภาณุจนพาสณ์	G			G			G	G		G	G									
6. นายรังสิน กฤตลักษณ์				G	G	G	G	G	G		G									
7. นายคง ชี เคื่อง				G			G	G		G	G									
8. ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธา																				
9. นายสุจินต์ หวังหลี																				
10. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน																				
11. นายทอง ยิง ชิว เฮนรี่																				
12. นายจุลจิตต์ บุญยกฤต																				
13. ดร.การุญ จันทรางศุ																				
14. นางพิจิตรา มหาพล																				
15. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์																				
16. นายดาเนียล รอสส์																				
17. นางดวงกมล ชัยชนะขจร																				
18. นางสาวชวดี รุ่งเรือง																				

กรรมการและผู้บริหาร บริษัท																			
	บจ. เทอร์เทิล 10	บจ. แมน พู๊ด โฮลดิ้งส์	บจ. แมน พู๊ด โปรดักส์	บจ. วิน วิน คิทเช่น	บจ. แมน คิทเช่น	บจ. ลิตเติ้ล คอรัเนอร์	บจ. เค เอ็ม เจ 2016	บจ. อาร์บี เซอร์วิสเชส	บจ. แรบบิท รีอาร์ดิส	บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์	บจ. เอชเอชที คอมสตรัคชั่น	บจ. บางกอก สมาร์ทการร์ด ซิสเต็ม	บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์	บจ. แรบบิทเพย์ ซิสเต็ม	บจ. แรบบิท-ไลน์ เพย์	บจ. เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคัล เฉพาะกิจ	บจ. แรบบิท อินเทอร์เน็ต	บจ. เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป	บจ. แรบบิท อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์
1. นายศิริ กาญจนพาสณ์								G	G			G	G						
2. ดร.พอล ทง																			
3. ดร.อาณัติ อาภาภิรม																			
4. นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา								G	G	G		E,G	G	G			G	G	G
5. นายกวิน กาญจนพาสณ์		G		G	G	G	G	G	G			E,G	G						
6. นายรังสิน กฤตลักษณ์		G		G	G	G					G								
7. นายคง ชี เคื่อง										G					G	G	G	G	G
8. ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธิ์า																			
9. นายสุจินต์ หวังหลี่																			
10. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน																			
11. นายซอง ยิง ชิว เฮนรี่																			
12. นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ																			
13. ดร.การุญ จันทรางศุ																			
14. นางพิจิตรา มหาพล																			
15. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์																			
16. นายดาเนียล รอสส์																			
17. นางดวงกมล ชัยชนะขจร																			
18. นางสาวชวดี รุ่งเรือง																			

 บริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน
A = ประธานกรรมการ	B = ประธานคณะกรรมการบริหาร	C = กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	D = รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
F = สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	G = กรรมการ	H = ประธานกรรมการตรวจสอบ	I = กรรมการตรวจสอบ
K = ผู้บริหาร			J = กรรมการอิสระ