

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. นายวิวัฒน์ ทิมศิริกุล *

| | |
|-----------------|--|
| ตำแหน่ง | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท |
| อายุ (ปี) | 62 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 2547 |
| การอบรมพิเศษ | หลักสูตรการเสริมธุรกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | 152,162,709 หุ้น 23.07% ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 |
| ประวัติการทำงาน | |
| 2556 – ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 2525 - 2555 | กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 2547 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) |

2. พลโทกอบบุญ วิจิต

| | |
|-----------------|--|
| ตำแหน่ง | กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| อายุ (ปี) | 67 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | - ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 |
| ประวัติการทำงาน | |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 2551 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - 2551 | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก |
| 2548 - 2550 | ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก |

3. นายไกรวิทย์ สัตยภวัฒน์ *

| | |
|-----------------|---|
| ตำแหน่ง | กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ |
| อายุ (ปี) | 58 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | - |
| | ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 |
| ประวัติการทำงาน | |
| 2549 - ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 2531 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สตาร์คอม จำกัด |

4. นายประสิทธิ์ ชีรรัตน์บงกช

| | |
|-----------------|---|
| ตำแหน่ง | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| อายุ (ปี) | 60 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง / สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| | ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 62) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | - |
| | ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 |
| ประวัติการทำงาน | |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด |
| 2540 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวกรีน จำกัด |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด |
| 2538 - 2540 | ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท ปีโตรเซน (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2535 - 2537 | ผู้จัดการบริหาร โครงการตลาด บริษัท บางจากฯ จำกัด (มหาชน) |

5. ดร.พุดิธร จิรายุส

| | |
|-----------------|--|
| ตำแหน่ง | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| อายุ (ปี) | 39 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาภาษาอังกฤษ สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University (London Campus) |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | - ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 |
| ประวัติการทำงาน | |
| 2552 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 2542 - 2552 | รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.พี. โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด |
| 2547 - 2551 | กรรมการ บริษัท ดี อี แคลปปีตอล จำกัด (มหาชน) |

6. นายพริษฐ์ ธิมมศิรกุล

| | |
|-----------------|--|
| ตำแหน่ง | กรรมการ |
| อายุ (ปี) | 32 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | - ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 |
| ประวัติการทำงาน | |
| 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท อินสปายด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด |
| 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท โกลว์ แลนด์สเคป จำกัด |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท เซเลบรี (ประเทศไทย) จำกัด |

7. นายวงศ์วัฒน์ ทิมศิริกุล*

| | |
|-----------------|---|
| ตำแหน่ง | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| อายุ (ปี) | 31 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | 1,113,490 หุ้น 0.17% ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 |
| ประวัติการทำงาน | |
| 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 2554 – ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 2553 – 2554 | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุทกิจ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 2551 – 2552 | ผู้จัดการส่วนพัฒนารุทกิจ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 2550 | กรรมการผู้จัดการ บริษัท คนไทยวันนี้ จำกัด |

8. นายเชิยะ ชิน ลู

| | |
|---|--|
| ตำแหน่ง | กรรมการ |
| อายุ (ปี) | 64 |
| คุณวุฒิการศึกษา | มัธยมศึกษา |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | - ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 |
| ประวัติการทำงาน | |
| ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการนำเข้าและส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า | |
| 2544 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) |

9. นางทัศนีย์ อุ่นเจริญ

| | |
|-----------------|--|
| ตำแหน่ง | รองกรรมการผู้จัดการ |
| อายุ (ปี) | 54 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | 176,000 หุ้น 0.03% ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 |

10. นางสาวชลธิดา ทิมศิริกุล

| | |
|-----------------|--|
| ตำแหน่ง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด |
| อายุ (ปี) | 33 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | 243,100 หุ้น 0.04% ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 |

11. นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน

| | |
|-----------------|--|
| ตำแหน่ง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี, เลขานุการบริษัท |
| อายุ (ปี) | 50 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | - ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 |

12. นางอุ๋นเรือน อรุณวิศวกุล

| | |
|-----------------|---|
| ตำแหน่ง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานคลังสินค้าและจัดส่ง |
| อายุ (ปี) | 55 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จพระเจ้าพระยา |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | - ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 |

13. นายพงศ์วิวัฒน์ ทิมศิริกุล

| | |
|-----------------|--|
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ |
| อายุ (ปี) | 30 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | - ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 |

14. นางสาวศิริ วิริยะ

| | |
|-----------------|---|
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| อายุ (ปี) | 46 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | - |

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558

15. นายสัจจะพงษ์ ยงสกุลโรจน์

| | |
|-----------------|---|
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| อายุ (ปี) | 31 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | - |

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558

16. นางสาวกนกพร อรุณรัตน์

| | |
|-----------------|---|
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| อายุ (ปี) | 31 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ มหาวิทยาลัยพอร์ตสมัท ปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | - |

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558

17. นางสาวพิชามณัฐ ประทุมสุวรรณพัศ

| | |
|-----------------|--|
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย Modern Trade |
| อายุ (ปี) | 33 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาตรีสาขาศิลปการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | - |

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558

18. นางสาว ชีว ชิง เหว่ย

| | |
|-----------------|---|
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจ – จีน |
| อายุ (ปี) | 30 |
| คุณวุฒิการศึกษา | Business IT and Law, Nanyang Technological University |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | - |

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558

19. นายสุเมธ จุฑาวนิชกุล

| | |
|-----------------|--|
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจ – เวียดนาม |
| อายุ (ปี) | 30 |
| คุณวุฒิการศึกษา | Management Sciences, University of Southampton |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | - |

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558

20. นายคิ โฮ หยาง

| | |
|-----------------|---|
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| อายุ (ปี) | 57 |
| คุณวุฒิการศึกษา | Process Engineering, Chungbuk National University Graduate School |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | - |

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558

21. นางสาวอรุณศรี กมลเปรมปิยะ

| | |
|-----------------|---|
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจสายงานธุรกิจส่งออก |
| อายุ (ปี) | 38 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาตรีสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | - |

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558

หมายเหตุ : * คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตามข้อกำหนด ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีภาระหน้าที่จัดการประชุมและจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร ให้คำแนะนำข้อมูล/กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้งติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อบริษัท | บริษัท คาร์มาร์ท | บริษัทย่อย | | |
|--------------------------------|---------------------|------------|----------|------------------|
| | | MY BUS | เจ คอสฯ* | บจ. ดี ไอ โคโนคฯ |
| 1. นายวิวัฒน์ ทิฆัมคิริกุล | /, //, X | / | | /, // |
| 2. พลโทกอบบญญ วิจิต | / | | | |
| 3. นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์ | /, // | / | / | |
| 4. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช | / | | | |
| 5. ดร. พุฒิธร จิรายุส | / | | | |
| 6. นายพริษฐ์ ทิฆัมคิริกุล | / | | | /, //, X |
| 7. นายวงศ์วิวัฒน์ ทิฆัมคิริกุล | /, // | | / | |
| 8. นายเชิยะ ชิน ลู | / | | | |

*เดิมชื่อ บริษัทเต้าเป้า จำกัด

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการบริษัท

// = กรรมการบริหาร