

ส่วนที่ 5 เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. นายวิวัฒน์ ทิฆัมศิริกุล *

ตำแหน่ง	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท
อายุ (ปี)	63
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 2547
การอบรมพิเศษ	หลักสูตรการเสริมธุรกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
จำนวนหุ้นที่ถือ	152,162,709 หุ้น 23.07% ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559
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)	68
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
จำนวนหุ้นที่ถือ	- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559
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 สัตยวิวัฒน์ *

ตำแหน่ง	กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
อายุ (ปี)	59
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ	-
	ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559
ประวัติการทำงาน	
2549 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สตาร์คอม จำกัด

4. นายประสิทธิ์ ชีร์รัตนบงกช

ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
อายุ (ปี)	61
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง / สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 62) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ	-
	ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559
ประวัติการทำงาน	
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวกรีน จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด
2538 – 2540	ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท ปีโตรเชน (ประเทศไทย) จำกัด
2535 – 2537	ผู้จัดการบริหาร โครงการตลาด บริษัท บางจากฯ จำกัด (มหาชน)

5. ดร.พุดิธร จิรายุส

ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
อายุ (ปี)	40
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาภาษาอังกฤษ สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University (London Campus)
จำนวนหุ้นที่ถือ	- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559
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 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

6. นายพริษฐ์ ธิมมศิรกุล

ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ (ปี)	33
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ	- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559
ประวัติการทำงาน	
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท อินสไปด พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท เซเลบรี (ประเทศไทย) จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โกลว์ แลนด์สเคป จำกัด

7. นายวงศ์วัฒน์ ทิมศิริกุล *

ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ (ปี)	32
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ	1,133,490 หุ้น 0.17% ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559
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 15 มีนาคม 2559
ประวัติการทำงาน	
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการนำเข้าและส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า	
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

9. นางทัศนีย์ อุ่นเจริญ

ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ
อายุ (ปี)	54
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิไล ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
จำนวนหุ้นที่ถือ	176,000 หุ้น 0.03% ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

10. นางสาวชลธิดา ทิมศิริกุล

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
อายุ (ปี)	34
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ	243,100 หุ้น 0.04% ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

11. นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี, เลขานุการบริษัท
อายุ (ปี)	51
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จำนวนหุ้นที่ถือ	- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

12. นางอุ๋นเรื่อน อรุณวิสวกุล

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานคลังสินค้าและจัดส่ง
อายุ (ปี)	56
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จพระเจ้าพระยา
จำนวนหุ้นที่ถือ	- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

13. นายธีรเดช สอนทองวิพร

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานขายและปฏิบัติการ
อายุ (ปี)	47
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ The Philippine Women's University ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
จำนวนหุ้นที่ถือ	-

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

14. นายพงศ์วิวัฒน์ ทิมศิริกุล

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
อายุ (ปี)	31
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ	-

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

15. นางสาวสมศรี วิริยะ

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
อายุ (ปี)	47
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
จำนวนหุ้นที่ถือ	-

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

16. นายสัจจะพงษ์ ยงสกุลโรจน์

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ (ปี)	32
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ	18,000 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

17. นางสาวพิชามณช์ ประทุมสุวรรณพัศ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขาย Modern Trade
อายุ (ปี) 34
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาศิลปการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนหุ้นที่ถือ -
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

18. นางสาว ชีว ชิง เหว่ย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ – จีน
อายุ (ปี) 31
คุณวุฒิการศึกษา Business IT and Law, Nanyang Technological University
จำนวนหุ้นที่ถือ -
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

หมายเหตุ : * คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

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

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการบริษัท

// = กรรมการบริหาร