

## **ส่วนที่ 5 เอกสารแนบ**

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

### 1. นายวิวัฒน์ ทิมศิริกุล \*

ตำแหน่ง	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท
อายุ (ปี)	64
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 2560
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)	69
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
จำนวนหุ้นที่ถือ	- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
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)	60
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ	-
	ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
ประวัติการทำงาน	
2549 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สตาร์คอม จำกัด

### 4. นายประสิทธิ์ ชีรรัตนบงกช

ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
อายุ (ปี)	62
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง / สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 62) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
จำนวนหุ้นที่ถือ	-
	ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
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	ผู้จัดการบริหารโครงการตลาด บริษัท บางจากฯ จำกัด (มหาชน)

## 5. ดร.พุดิธร จิรายุส

ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
อายุ (ปี)	41
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาภาษาอังกฤษ สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University (London Campus)
จำนวนหุ้นที่ถือ	- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
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 แคลปิตอล จำกัด (มหาชน)

## 6. นายพริษฐ์ ธิมมศิรกุล

ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ (ปี)	34
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ	221,500 หุ้น 0.03% ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
ประวัติการทำงาน	
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท อินสไปร์ด์ 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)	33
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ	1,133,490 หุ้น 0.17% ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
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 ฐ

ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ (ปี)	66
คุณวุฒิการศึกษา	มัธยมศึกษา
จำนวนหุ้นที่ถือ	- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
ประวัติการทำงาน	
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการนำเข้าและส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า	
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

## 9. นางทัศนีย์ อุ่นเจริญ

ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ
อายุ (ปี)	56
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิไล ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จำนวนหุ้นที่ถือ	176,000 หุ้น 0.03% ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

#### 10. นางสาวชลธิดา ทิมศิริกุล

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
อายุ (ปี)	35
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ	263,100 หุ้น 0.04% ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

#### 11. นางสาวสุวรรณี ชาราชีวิน

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี, เลขานุการบริษัท
อายุ (ปี)	52
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จำนวนหุ้นที่ถือ	- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

#### 12. นางอุ๋นเรื่อน อรุณวิศกุล

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานคลังสินค้าและจัดส่ง
อายุ (ปี)	57
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จพระยา
จำนวนหุ้นที่ถือ	- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

#### 13. นายพงศ์วิวัฒน์ ทิมศิริกุล

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
อายุ (ปี)	32
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ	- ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

**14. นางสาว วิริยะ**

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
อายุ (ปี)	48
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จำนวนหุ้นที่ถือ	-

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

**15. นายสัจจะพงษ์ ยงสกุลโรจน์**

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
อายุ (ปี)	33
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนหุ้นที่ถือ	18,000 หุ้น 0.003%

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

**16. นางสาว ชีว ชิง เหว่ย**

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ – จีน
อายุ (ปี)	32
คุณวุฒิการศึกษา	Business IT and Law, Nanyang Technological University
จำนวนหุ้นที่ถือ	-

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

**17. นางสาวเพ็ญลักษณ์ พงศ์จัตรมณี**

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
อายุ (ปี)	39
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนหุ้นที่ถือ	-

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

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	บจ. ดีไอโคโนค เพชรเกษม บจ บางแกวค คอนโดฯ บจ ดีไอโคโนค จรัญฯ
		MY BUS	เจ คอสฯ*	บจ. ดีไอโคโนคฯ	
1. นายวิวัฒน์ ทิมศิริกุล	/, //, X	/		/, //	/, //
2. พลโทกอบบุญ วิจิต	/				
3. นายไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์	/, //	/	/		
4. นายประสิทธิ์ ชีรรัตน์บงกช	/				
5. ดร. พุฒิชร จิรายุส	/				
6. นายพริษฐ์ ทิมศิริกุล	/			/, //, X	/, //, X
7. นายวงศ์วิวัฒน์ ทิมศิริกุล	/, //		/		
8. นายเชิยะ ชิน ลู	/				

#### หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการบริษัท

// = กรรมการบริหาร