

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล อายุ 71 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
 และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 41 ปี และต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 44 ปี

การศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2517

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 2545

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- 1) เป็นบิดาของนายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและพัฒนาธุรกิจ นางชลธิดา สดาวรรณจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด และนายพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
- 2) เป็นอาของนายพริษฐ์ ทีฆคีรีกุล กรรมการบริษัท

ประวัติการทำงาน

- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่า ดอนพุทรา จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี ไอโคเนค พรอพเพอร์ตี้ จรัญสนิทวงศ์13 จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี ไอโคเนค พรอพเพอร์ตี้ เพชรเกษม จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางแวก คอนโดมิเนียม จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี ไอโคเนค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2525 – 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้น 204,083,788 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 18.553%

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

1. กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – ไม่มี –
2. กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 บริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา – ไม่มี –

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 6/6 ครั้ง



ชื่อ-นามสกุล นายไกรวิทย์ สัตยภักดิ์ **อายุ** 67 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตและธุรกิจคลังสินค้า (ระยอง)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 35 ปี **และต่ออีก** 3 ปี **รวมเป็น** 38 ปี

การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประวัติการทำงาน

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้น 28,000 หุ้น **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** 0.003%

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

1. กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี -
2. กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 6/6 ครั้ง



ชื่อ-นามสกุล นางสาวเอโกะ ชิราอิ อายุ 49 ปี
 สัญชาติ ญี่ปุ่น
 ตำแหน่ง กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ - ไม่มี -

การศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา - สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประวัติการทำงาน

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน General Manager, Marubeni Corporation
- 2561 - 2565 Corporate Officer, ARUHI Corporation
- 2555 - 2561 Corporate Officer, ASAHI TEC Corporation
- 2549 - 2555 Manager, HOYA Corporation
- 2546 - 2549 Manager, Industrial Revitalization Corporation of Japan
- 2541 - 2546 Analyst, Corporate Directions, Inc
- 2539 - 2541 Associate, CSK Venture Capital Company (transferred to CSK Corporation, parent company of CSK-VC)

จำนวนการถือหุ้น - หุ้น สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -%

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

1. กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี -
2. กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 0/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 จำนวน 0/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 1/6 ครั้ง