

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



ชื่อ-นามสกุล พลโทกอบบุญ วิจิต
 อายุ 77 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ที่อยู่ 51/23 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

การศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.002%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างบริษัท - ไม่มี -

ประวัติการทำงาน

- 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2551 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
- 2548 – 2550 ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 11 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 6/6 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 จำนวน 8/8 ครั้ง



ชื่อ-นามสกุล นายประสิทธิ์ ชีร์รัตน์บงกช
อายุ 69 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ที่อยู่ 16/68 ซอยสุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา จ. กรุงเทพมหานคร

การศึกษา ปริญญาตรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการไฟฟ้ากำลัง / สื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 62) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างบริษัท - ไม่มี -

ประวัติการทำงาน

- 2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อีควอเตอร์ โซลาร์ แคมป์ปิตอล จำกัด
- 2558 - 2566 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
- 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวกรีน จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 11 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 6/6 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 จำนวน 8/8 ครั้ง



ชื่อ-นามสกุล ดร.พุดิธร จิรายุส
อายุ 48 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ที่อยู่ 774 - 776 ถนนเจริญรัฐ แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน จ. กรุงเทพมหานคร

การศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศึนทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ American Intercontinental University (London)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.002%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างบริษัท - ไม่มี -

ประวัติการทำงาน

- 2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- 2562 - 2566 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- 2560 - 2562 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยดุสิตธานี
- 2555 - 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
- 2552 - 2555 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)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 11 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 จำนวน 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 6/6 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 จำนวน 8/8 ครั้ง