

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



ชื่อ-นามสกุล พลโทกอบบุญ วิจิต
 อายุ 79 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท

ที่อยู่ 51/23 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

การศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.002%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างบริษัท - ไม่มี -

ประวัติการทำงาน

มกราคม 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

2550 – 2551 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

2548 – 2550 ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระสำหรับปี 2569 และวาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2569

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 จำนวน 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 จำนวน 9/9 ครั้ง



ชื่อ-นามสกุล นายประสิทธิ์ ชีร์รัตน์บงกช
อายุ 71 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท

ที่อยู่ 16/68 ซอยสุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา จ. กรุงเทพมหานคร

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

การอบรมพิเศษ DCP : Director Certification Program (DCP62) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างบริษัท - ไม่มี -

ประวัติการทำงาน

2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อีควอเตอร์ โซลาร์ แคปิตอล จำกัด
 2558 – 2566 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
 มกราคม 2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียวกรีน จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2569

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1/1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 จำนวน 6/6 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 จำนวน 8/8 ครั้ง



ชื่อ-นามสกุล ดร. ประเสริฐ ตปนียางกูร
อายุ 73 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท

ที่อยู่ 174 ซอยนนทรี 14 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร

การศึกษา ปริญญาเอก วิศวกรรมคหะภัณฑ์ (เกียรตินิยมดีมาก) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาบัน INSA, Toulouse, France
 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาบัน INSA, Toulouse, France
 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล สถาบัน I.H.E., Delft, the Netherlands
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท – ไม่มี –

- การอบรมพิเศษ**
- หลักสูตรจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors, IOD)
 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 87/2550
 - Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่น 36/2550
 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 28/2552
 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2552
 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 9/2552
 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 7/2552
 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 9/2553
 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 23/2553
 - How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่น 3/2556
 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 20/2557
 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 14/2561
 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 50/2565
 - Refreshment Training Program (RFP) Financial Reporting Cases: A Monitoring Guide for Board รุ่น 6/2565
 - Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 10/2566
 - Advance Audit Committee Program (AACP) 2566
 - หลักสูตร “TFAC’s Executive Board Program (TFAC’s ExBP)” หลักสูตรเรื่องสำหรับผู้บริหารระดับสูง จากสภาวิชาชีพบัญชี
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 2547 จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
6. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
7. หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ของ สถาบันพระปกเกล้า รุ่นพิเศษ 2551
8. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TePCoT) รุ่นที่ 2 จัดโดยสถาบันวิทยาการการค้า
9. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
10. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ. 5) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างบริษัท – ไม่มี –

ประวัติการทำงาน

13 พฤษภาคม 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน (มหาชน)	กรรมการบริหารความเสี่ยงและบริหารการลงทุน บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด
กุมภาพันธ์ 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
2560 – 2565	กรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด
2560 – 8 พฤษภาคม 2568	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินดีกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
8 พฤษภาคม 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินดีกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2560 – 2562	กรรมการ บริษัท เดลวี แอโรสเปซ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา – ไม่มี –

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไร่ไม่เกิน 8 ล้านบาท สำหรับปี 2569

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 0/0 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 จำนวน 5/5 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 จำนวน 5/5 ครั้ง