

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท****1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ / ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

อายุ	60	
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - Director Accreditation Program (DAP) Institute of Directors (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	34.30 (รวมบจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง และ Northend)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอเซียแปซิฟิกลาส จำกัด
	2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
	2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

**2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุรณ์เจริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ**

อายุ	52	
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี ศีษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร -ปริญญาโท พาดิษยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Director Certification Program (DCP) Institute of Directors (IOD) -Financial Statements for Directors (FSD) Institute of Directors (IOD) -Risk Management Committee Program (RMP) Institute of Directors (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	24.00 (เฉพาะหุ้นในนามนางสาวณัฐชไม)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	พี่สาวของนางวงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ	
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	- 2557-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ

	กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2557-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
- 2556-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
- 2545-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
- 2545-2556	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
- 2542-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเปียร์ตะวันออก จำกัด
- 2542-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเปียร์เยอรมันตะวันออก จำกัด

### 3. นายยืนยง โอภากุล / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

อายุ	60
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี -ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคณิตศาสตร์ไทยนิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Director Accreditation Program (DAP) Institute of Directors (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	14.15 (รวมนางลินจง โอภากุล – ภรรยา)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	- 2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด - 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - 2545-ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

### 4. นายไพฑูรย์ คุจาวณิช / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ-สายงานบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท

อายุ	57
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Director Accreditation Program (DAP) Institute of Directors (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	- 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	- 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
	- 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
	- 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
	- 2550-2556	รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#### 5. นางสาวนีย์ กมลบุตร / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ	62	
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	-ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	-ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	-ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน วทท. รุ่นที่ 7	
	-Senior Executive Program Kellogg – สถาบันสคินท์	
	-The Management Development Wharton School	
	-Director Certification Program (DCP) Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 69	
	-Role of the Compensation Committee (RCC) Institute of Directors (IOD)	
	-Role of the Chairman Program (RCP) Institute of Directors (IOD)	
	-Financial Institutions Governance Program (FGP) Institute of Directors (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	- 2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	- 2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

รับรองโดย .....

- 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค. เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2555-2556 ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด
- 2552-2556 ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 2552-2556 กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
- 2552-2555 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง

#### 6. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 61

คุณวุฒิทางการศึกษา -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 -Director Accreditation Program (DAP) Institute of Directors (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

กับผู้บริหาร

- ประสบการณ์ทำงาน - 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
- 2556 คณะอนุกรรมการวิทยาสาสตร์เชิงพาณิชย์ วุฒิสภา
  - 2555 คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  - 2555 ประธานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  - 2555 ประธานคณะกรรมการสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  - 2555 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  - 2554 คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
  - 2554 คณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
  - 2554 คณะกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้าง (ชุดที่ 18) กระทรวงแรงงาน
  - 2554 ที่ปรึกษาการข่าว คณะกรรมการข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

- 2553 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
กระทรวงสาธารณสุข

## 7. นายดิสร วัชรวิทย์ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ	51	
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาเอก สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต -Director Accreditation Program (DAP) Institute of Directors (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	- 2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	- 2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	- 2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียเอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
	- 2554-ปัจจุบัน	รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
	- 2550	ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
	- 2542	ผู้อำนวยการกอง สำนักพระราชวัง

## 8. นายคณิต แพทย์สมาน / กรรมการอิสระ

อายุ	52	
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -Director Certification Program (DCP) Institute of Directors (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	- 2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	- 2556	กรรมการ บริษัท บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม จำกัด
	- 2548-2556	ที่ปรึกษากรรมการชำระบัญชี และ ผู้รับมอบอำนาจ คณะกรรมการชำระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

**9. นายสัญญา จุลมนต์ / กรรมการอิสระ**

อายุ	54	
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -Director Accreditation Program (DAP) Institute of Directors (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี	
กับผู้บริหาร		
ประสบการณ์ทำงาน	- 2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	- 2556-ปัจจุบัน	ทนายความอิสระ
	- 2555-2556	ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	- 2545-2555	ผู้บริหารสำนักงาน (Partner) สำนักงาน ซี.แอนด์.เค ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย
	- 2527-2545	ผู้บริหารคดี ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

**10. นางวงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการตลาด**

อายุ	52	
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Financial Statements for Directors (FSD) Institute of Directors (IOD) -Risk Management Committee Program (RMP) Institute of Directors (IOD) -Director Accreditation Program (DAP) Institute of Directors (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	2.55 (เฉพาะหุ้นในนามนางวงดาว)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	น้องสาวนางสาวณัฐไม่ ถนอมบุรณ์เจริญ	
กับผู้บริหาร		
ประสบการณ์ทำงาน	- 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรอง กรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการตลาด บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	- 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ ตลาด บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
	- 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ ตลาด บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
	- 2556-ปัจจุบัน	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ

- ตลาด บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
- 2551-2556 ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการตลาด
- บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

#### 11. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด

อายุ	54	
คุณวุฒิทางการศึกษา	-Bachelors of Technology (Hons.) Computing Studies University of Bradford	
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี	
กับผู้บริหาร		
ประสบการณ์ทำงาน	- 2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ รองกรรมการ
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		ผู้จัดการสายงานการตลาด
		บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	- 2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
		บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
	- 2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
		บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
	- 2545-2556	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

#### 12. นายสุรศักดิ์ ประกิต / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต

อายุ	53	
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี	
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี	
กับผู้บริหาร		
ประสบการณ์ทำงาน	- 2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	- 2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต
		บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
	- 2548-2556	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชัมมิทไฮโดรซีท จำกัด

**13. นางสาวพร สมรรถะบุตร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี**

อายุ 54

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

กับผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน

- 2557-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2557-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด

- 2557-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

- 2556-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

- 2546-2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน

บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด