

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทย่อย

กรรมการบริษัทย่อย CBD DCM และ APG มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|------------------------------|------------------|
| 1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญเจริญ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายยืนยง โอภากุล | กรรมการ |
| 4. นางดวงดาว ถนอมบุญเจริญ | กรรมการ |
| 5. นายไพฑูรย์ คุจาวีรณิข | กรรมการ |

ผู้บริหารในบริษัทย่อย CBD DCM และ APG มี ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ดำรงตำแหน่งในบริษัท | | |
|------------------------------|---|---------------------|-----|-----|
| | | CBD | APG | DCM |
| 1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญเจริญ | กรรมการผู้จัดการ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย | | | ✓ |
| 3. นายยืนยง โอภากุล | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส | ✓ | | |
| 4. นางดวงดาว ถนอมบุญเจริญ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการตลาด | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร | รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด | ✓ | ✓ | |
| 6. นายไพฑูรย์ คุจาวีรณิข | รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7. นายสุรศักดิ์ ปกรติ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต | ✓ | | |
| 8. นางสาวสุพร สมรรถะบุตร | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | ✓ | ✓ | ✓ |

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

ไม่มี

รับรองโดย

กับผู้บริหาร

| | | |
|--|---------------|--|
| ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง | 2557-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| | 2557-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส 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 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร -ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 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 | พี่สาวของนางดวงดาว 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 โรงเปียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด

3. นายยืนยง โอภากุล / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

| | |
|--|--|
| อายุ | 60 |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | -ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร มหาวิทาลัยกรุงเทพธนบุรี -ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคณตรีไทยนิยม มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ -Director Accreditation Program (DAP) Institute of Directors (IOD) |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | 14.15 (รวมนางลินจง โอภากุล – ภรรยา) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง | - 2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท 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 คาราบาวตะวันแดง จำกัด |

4. นายไพฑูรย์ คุจาวณิช / กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท

| | |
|--|--|
| อายุ | 57 |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | -ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ -Director Accreditation Program (DAP) Institute of Directors (IOD) |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง | - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |

รับรองโดย

- และเลขานุการบริษัท บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
- 2550-2556 รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

5. 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) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร | น้องสาวนางสาวณัฐชไม ถนอมบุรณ์เจริญ |
| ประสบการณ์ทำงาน | - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการตลาด บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง | - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการตลาด บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด - 2556-ปัจจุบัน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการตลาด บริษัท เอเซียแปซิฟิกลาส จำกัด - 2551-2556 ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด |

6. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด

| | |
|-------------------------------------|--|
| อายุ | 54 |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | -Bachelors of Technology (Hons.) Computing Studies University of Bradford |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงาน | - 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง | |

- 2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
- 2545-2556 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

7. นายสุรศักดิ์ ปรกติ / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต

| | |
|--|--|
| อายุ | 53 |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง | <ul style="list-style-type: none"> - 2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - 2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - 2548-2556 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชัมมิตโฮเต็ล จำกัด |

8. นางสุพร สมรรถบุตร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

| | |
|--|---|
| อายุ | 54 |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเท็กซัส วมิน |
| สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง | <ul style="list-style-type: none"> - 2557-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - 2557-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอเซียแปซิฟิกลาส จำกัด - 2557-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด - 2556-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - 2546-2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด |