

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทย่อย**คณะกรรมการบริษัทของ CBD APG และ DCM**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วย กรรมการ 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญเจริญ	รองประธานกรรมการ
3. นายยืนยง โอภากุล	กรรมการ
4. นางวงดาว ถนอมบุญเจริญ	กรรมการ
5. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร ¹	กรรมการ
6. นายไพบุลย์ คุจาวีรณิข ²	กรรมการ
7. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ³	กรรมการ

หมายเหตุ : ¹ นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

² นายไพบุลย์ คุจาวีรณิข ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

³ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ผู้บริหารของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วย ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่งในบริษัท		
		CBD	APG	DCM
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	✓	✓	✓
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญเจริญ	กรรมการผู้จัดการ	✓	✓	✓
3. นายยืนยง โอภากุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	✓	-	-
4. นางวงดาว ถนอมบุญเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	✓	✓	✓
5. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด	✓	✓	-
6. นายไพบุลย์ คุจาวีรณิข ¹	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร	✓	✓	✓

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่งในบริษัท		
		CBD	APG	DCM
7. นายสุรศักดิ์ ปรกิต ²	รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต	✓	-	-
8. นายยิ่งยง แซ่ซึ้ง ³	รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย	-	-	✓
9. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ⁴	ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน	✓	✓	✓

หมายเหตุ : ¹ นายไพฑูย์ คุจาวิวัฒน์ ลาออกจากการเป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

² นายสุรศักดิ์ ปรกิต ลาออกจากการเป็นผู้บริหารเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558

³ นายยิ่งยง แซ่ซึ้ง ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

⁴ นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ / ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 62

คุณวุฒิทางการศึกษา -ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 34.30 (รวมบจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง และ Northend Investment Ltd.)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

กับผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ

ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงเปียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด

2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงเปียร์ตะวันแดง จำกัด

2. นางสาวณัฐไม ถนอมบุรณ์เจริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 53

คุณวุฒิทางการศึกษา -ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD)
-Financial Statements for Directors (FSD) , Thai Institute of Directors (IOD)
-Risk Management Committee Program (RMP) , Thai Institute of Directors (IOD)
-Transformative HR System สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
-Capital Market Academy หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	21.00 (เฉพาะหุ้นในนามนางสาวณัฐชไม)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	พี่สาวนางดวงดาว วัฒนอมบุญเจริญ
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - 2557-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - 2557-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด - 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด - 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด - 2545-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด

3. นายยืนยง โอภากุล / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

อายุ	62
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี -ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคณตรีไทยนิยม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	14.15 (รวมนางลินจง โอภากุล – ภรรยา)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - 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 คาราบาวตะวันแดง จำกัด

4. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร / กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด

อายุ	55
คุณวุฒิทางการศึกษา	-Bachelor of Technology (Hons.), Computing Studies, University of Bradford
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซียแปซิฟิกลาส จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
- 2545-2556 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

5. นางวงดาว ถนอมบุญเจริญ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

อายุ 53

คุณวุฒิทางการศึกษา -ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 -Financial Statements for Directors (FSD), Thai Institute of Directors (IOD)
 -Risk Management Committee Program (RMP), Thai Institute of Directors (IOD)
 -Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)
 -Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 2.61 (เฉพาะหุ้นในนามนางวงดาว)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร น้องสาวนางสาวณัฐชไม ถนอมบุญเจริญ

ประสบการณ์ทำงาน - 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง - 2557-ปัจจุบัน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เอเซียแปซิฟิกลาส จำกัด

- 2551-2556 ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

6. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ / ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

อายุ 48

คุณวุฒิทางการศึกษา -Bachelor Degree in Mechanical Engineering, Ohio State University, Columbus, USA.
 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันศศิรินทร์

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธาน ผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - 2555 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Corporate Finance & Equity Capital Market ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) - 2544 – 2555 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

7. นายสุรศักดิ์ ประกติ / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต

อายุ	54
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - 2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - 2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด - 2548-2556 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชัมมิโฮโตซีท จำกัด

(หมายเหตุ ลาออกเมื่อ 31 ธันวาคม 2558)

8. นายยิ่งยง แซ่ซึ้ง / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย

อายุ	46
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี บริหารอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	- 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการ ผู้จัดการ สายงานขาย บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - 2546 – 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ดุเม็กซ์ จำกัด

- 2545 – 2546 ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ บริษัท เดอเบล จำกัด
- 2537 – 2544 ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจศูนย์จัดจำหน่าย บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

9. นายไพบูลย์ คุจาริวิณช / รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานบริหาร

อายุ 58

คุณวุฒิทางการศึกษา -ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 -Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

กับผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน - 2559-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง - 2557-2558 กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี และการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- 2557-2558 กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

- 2557-2558 กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด

- 2557-2558 กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

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

(หมายเหตุ ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559)