

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ / ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 63

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 34.32 (รวมบจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง และ Northend Investment Ltd.)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเซียแปซิฟิกลาส จำกัด

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

2542-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเปียร์ตะวันออก จำกัด

2548-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเปียร์เยอรมันตะวันออก จำกัด

2559-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเปียร์เยอรมันตะวันออก 1999 จำกัด

2. นางสาวณัฐชไม ถนนมรุณเจริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 55

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)

-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2558)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 21.00 (เฉพาะหุ้นในนามนางสาวณัฐชไม)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร พี่สาวนางดวงดาว ถนนมรุณเจริญ

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2557-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท เอเซียแปซิฟิกลาส 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
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเปียร์เยอรมันตะวันออก จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเปียร์เยอรมันตะวันออก 1999 จำกัด

3. นายยืนยง โอภากุล / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

อายุ 63

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคณตรีไทยนิยม, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 9.65% (รวมนางลินจง โอภากุล – ภรรยา)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเซียแปซิฟิกลาส จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

4. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร / กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด

อายุ 58

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Technology (Hons.), Computing Studies, University of Bradford

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส 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 คาราบาวตะวันออก จำกัด
2545-2556	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ / กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 33

คุณวุฒิทางการศึกษา

-Bachelor of Marketing, University of Wollongong, NSW, Australia

-Master of International Business, University of Queensland, QLD, Australia

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร บุตรชายนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559	กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559	ผู้อำนวยการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557-2558	ผู้อำนวยการ บริษัท ซีเจ เอ็กเพรส กรุ๊ป จำกัด
2555-2556	ผู้อำนวยการ บริษัท ตะวันแดง สิงคโปร์ จำกัด

หมายเหตุ ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

6. นางสาวนีย์ กมลบุตร / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 65

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2548

-ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน วทท. รุ่นที่ 7

-Senior Executive Program Kellogg, – สถาบันคีนันท์

-The Management Development Program (Wharton School)

-Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 69

-Role of the Compensation Committee (RCC), Thai Institute of Directors (IOD)

-Role of the Chairman Program (RCP), Thai Institute of Directors (IOD)

-Financial Institutions Governance Program (FGP), Thai Institute of Directors (IOD)

-หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4), สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภาพัฒนาการศรัทธา

2557-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / 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

7. นายบุญนิศร์ สุวรรณพูล / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 64

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

-ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

-ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, ด้านการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม สถาบันวิทยาการการค้า, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- 2553-2556 รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- 2545-2551 รองอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา

หมายเหตุ ถึงแก่กรรม เมื่อ 11 ธันวาคม 2559

8. นายดิสร วชิโรทัย / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 54

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาเอก สาขาบริหารการจัดการ, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
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

หมายเหตุ ลาออกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

9. นายสัณชัย จุลมนต์ / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 57

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2559-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2557-2559	กรรมการอิสระบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท บี แอนด์ ดับบลิว เคสส์ จำกัด (บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ดับเบิล เอ)
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคณะกรรมการโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ
2556-ปัจจุบัน	ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมายทนายความอิสระ
2555-2556	ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2545-2555	ผู้บริหารสำนักงาน (Partner)สำนักงาน ซี.แอนด.เค ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

10. นายคณิต แพทย์สมาน / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 55

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD)

-Audit Committee Program (ACP), Thai Institute of Director (IOD)

-หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน” รุ่นที่ 11 (PDI 11), สถาบันพระปกเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559	กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 – 2557	กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
2556	กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2555 – 2557	กรรมการการเคหะแห่งชาติ
2548 - 2556	ที่ปรึกษากรรมการข้าราชการบำนาญ และผู้รับมอบอำนาจ คณะกรรมการข้าราชการบำนาญ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

11. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี / กรรมการอิสระ

อายุ 56

คุณวุฒิทางการศึกษา

-โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท. รุ่นที่ 20)

-โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร. รุ่นที่ 31)

-หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ม.รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2529

- หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ม. พ.ศ. 2532
- หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 31 พ.ศ. 2535
- หลักสูตร Generic Technology Course, DSTO, Australia พ.ศ. 2537
- ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 พ.ศ. 2558
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2559

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- | | |
|----------|---|
| ปัจจุบัน | เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร |
| 2555 | ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม |
| 2556 | รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม |
| 2556 | รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร |
| 2558 | เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร |

12. นางวงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

อายุ 55

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาดุษฎี 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 และบุตร ธิดา)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร น้องสาวนางสาวณัฐชไม ถนอมบุรณ์เจริญ

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- | | |
|---------------|--|
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด |
| 2557-2559 | กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด |
| 2556-ปัจจุบัน | กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด |
| 2551-2556 | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด |

13. นายยิ่งยง แซ่ซึ้ง / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย

อายุ

47

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริญญาตรี บริหารอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2558-2559 กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ 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

หมายเหตุ ลาออกเมื่อ 16 มกราคม 2560

14. นายไพบุลย์ คุจาวิณิต / รองกรรมการผู้จัดการ-สายงานบริหาร

อายุ

60

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2559-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2557-2558 กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 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 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

รับรองโดย

15. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ / ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

อายุ 49

คุณวุฒิทางการศึกษา

-Bachelor Degree in Mechanical Engineering, Ohio State University, Columbus, USA.

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันศินทร

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2558-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2555-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Corporate Finance & Equity Capital Market
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

2544-2555 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายงานสินเชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

16. นายวรวิทย์ เจนศิริวิณิช / เลขานุการบริษัท

อายุ 46

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท (MBA), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- เนติบัณฑิตไทย, เนติบัณฑิตยสภา

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2546 – 2558 ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)