

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วย กรรมการ 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

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

ผู้บริหารของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วย ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่งในบริษัท		
		CBD	APG	DCM
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	✓	✓	✓
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญธรรมเจริญ	กรรมการผู้จัดการ	✓	✓	✓
3. นายยืนยง โอภากุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	✓	-	-
4. นางวงดาว ถนอมบุญธรรมเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	✓	✓	✓
5. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด	✓	✓	-
6. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ	ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน	✓	✓	✓

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ / ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ	63
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	34.30 (รวมบจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง และ Northend Investment Ltd.)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงเปียร์เยอร์มันตะวันออก จำกัด 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

2. นางสาวณัฐไม ถนนมบูรณ์เจริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

อายุ	55
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร -ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี, 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 (เฉพาะหุ้นในนามนางสาวณัฐไม)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	พี่สาวนางดวงดาว ถนนมบูรณ์เจริญ
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร รองประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงเปียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรงเปียร์ตะวันแดง จำกัด

3. นายยืนยง โอภากุล / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

อายุ	63
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี -ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคณตรีไทยนิยม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	14.20 (รวมนางลินจง โอภากุล – ภรรยา)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2557 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	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	58
คุณวุฒิทางการศึกษา	-Bachelor of Technology (Hons.), Computing Studies, University of Bradford
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จำกัด
	2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ รองกรรมการ ผู้จัดการสายงานการตลาด 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 ธนอมบุญเจริญ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

อายุ 55

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) 1.82 (เฉพาะหุ้นในนามนางวงดาว)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว นางสาวนางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ

กับผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

บริษัท เอเซียแปซิฟิกลาส จำกัด

2557 – 2559 กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2557 – 2559 กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

2557 – 2559 กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

2556 – 2559 กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เอเซียแปซิฟิกลาส จำกัด

2551 – 2556 ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

6. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ / ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

อายุ 49

คุณวุฒิทางการศึกษา -Bachelor Degree in Mechanical Engineering, Ohio State University,

		Columbus, USA.
		-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันศินทร
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธาน ผู้บริหาร ฝ่ายการเงิน 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)