

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทย่อย**

**คณะกรรมการบริษัทของ CBD APG และ DCM**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร	กรรมการ
6. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ	กรรมการ

**ผู้บริหารของบริษัทย่อย**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD DCM APG และ ACM ประกอบด้วย ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่งในบริษัท			
		CBD	APG	DCM	ACM
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	✓	✓	✓	-
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญเจริญ	กรรมการผู้จัดการ	✓	✓	✓	✓
3. นายยืนยง โอภากุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	✓	-	-	-
4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิตและโรงงาน	✓	✓	-	✓
5. 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 โรงเปียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

**2. นางสาวณัฐไม ถนอมบุญเจริญ / 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 ถนอมบุญเจริญ
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 คาราบาวตะวันออก จำกัด

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงเปียร์ตะวันออก 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 ไม่มี

กับผู้บริหาร

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 คาราบาวตะวันออก จำกัด

### 4. นายกมลดิษฐ์ สมุทรโคจร / กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด

อายุ 58

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

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี

กับผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันออก 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 คาราบาวตะวันออก จำกัด

2545 – 2556

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันออก 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

น้องสาวนางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ

กับผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน

2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด

2557 – 2559 กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการ

ผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2557 – 2559 กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

2557 – 2559 กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

2556 – 2559 กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด

2551 – 2556 ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการตลาด

บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

**6. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ / ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน**

อายุ

49

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันศินทิพย์

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

ไม่มี

รับรองโดย .....



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

---

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว      ไม่มี

กับผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธาน    ผู้บริหาร
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		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)

รับรองโดย ..... 