

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)

34.4 (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

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท บริษัท ตะวันแดง โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด บริษัท เอ็กซ์เพรสเมด จำกัด

2. นางสาวณัฐชไม ถนนมรุณเจริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 55

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริญญาตรี ศีษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร

-ปริญญาโท พานิชยศาสตร์และการบัญชี, 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)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

พี่สาวนางดวงดาว ถนนมรุณเจริญ

กับผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน

2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร รองประธาน

ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	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 ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี -ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคณิตไทยนิยม, 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 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. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ / กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ

อายุ	33
คุณวุฒิทางการศึกษา	Bachelor of Marketing, University of Wollongong, NSW, Australia Master of International Business, University of Queensland, QLD, Australia
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	บุตรชายนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
ประสบการณ์ทำงาน	2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2559 ผู้อำนวยการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2557 – 2558 ผู้อำนวยการ บริษัท ซีเจ เอ็กเพรส กรุ๊ป จำกัด 2555 – 2556 ผู้อำนวยการ บริษัท ตะวันแดง สิงคโปร์ จำกัด

6. นางสาวนีย์ กมลบุตร / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ	65
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2548 -ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน วตท. 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	
ประสบการณ์ทำงาน	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอฟเอ็น แพลตฟอร์ม เอ็มพี 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)
	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. นายสัญญา จุลมนต์ / กรรมการอิสระ

อายุ 57

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง “ปปร” รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า

		-หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง “บยส” รุ่นที่ 18 สำนักงานศาลยุติธรรม
		-Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2557 – 2559	กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท พี แอนด์ ดับบลิว เคสส์ จำกัด (บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ดับเบิ้ล เอ)
	2555 – 2556	ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2545 – 2555	ผู้บริหารสำนักงาน (Partner) สำนักงาน ซี.แอนด์.เค ทุนความและที่ปรึกษากฎหมาย

8. นายคณิต แพทย์สมาน / กรรมการอิสระ

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 “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” รุ่นที่ 11 (PDI 11), สถาบันพระปกเกล้า -Driving Company Success with IT Governance (ITG) 5/2017
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง บริษัท รพ. พระรามเก้า จำกัด
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2557 – 2559	กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2556 – 2557	กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
2556	กรรมการ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2555 – 2557	กรรมการการเคหะแห่งชาติ
2548 - 2556	ที่ปรึกษากรรมการข้าราชการบำนาญ และผู้รับมอบอำนาจคณะกรรมการ ข้าราชการบำนาญ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

9. พลเอกศิริพงษ์ 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 -ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546 -หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 พ.ศ. 2558 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2559 -Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่น137/2017
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	ปัจจุบัน
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2560
	2558
	2556
	2556
	2555

10. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ / ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

อายุ	50
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 / ประธานผู้บริหาร 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)

11. นายวรวิทย์ เจนศิริวิชัย / เลขานุการบริษัท

อายุ	47
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท (MBA), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - เนติบัณฑิตไทย, เนติบัณฑิตยสภา
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2546 – 2558 ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)