

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ / ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

อายุ	65
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	34.4 (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 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท บริษัท ตะวันแดง โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด บริษัท เอ็กซ์เพรสเมต จำกัด

2. นางสาวณัฐชไม ถนนมบูรณ์เจริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

อายุ	58
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี ศีกษาศาสตร์, 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 กับผู้บริหาร	พี่สาวนางดวงดาว ถนนมบูรณ์เจริญ
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	65
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	60
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	35
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	67
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2548 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 7 - Senior Executive Program Kellogg, – สถาบันคินสันทน์ - The Management Development Program (Wharton School) - Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 69 - Advance Audit Committee Program (ACP), Institute of Directors (IOD) - 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
		- Boards that make a difference (BMD) รุ่น 9/2019 Thai Institute of Directors (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2560 – 2561	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอฟเอ็น แพลคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
	2557 – 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภาสถาบันรัชภาลัย
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
	2557 – 2562	ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

8. นายคณิต แพทย์สมาน / กรรมการอิสระ

อายุ	57
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
		-Driving Company Success with IT Governance (ITG) 5/2017
		-Role of the Chairman Program, รุ่น 45/2019 Thai Institute of Directors (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี	
กับผู้บริหาร		
ประสบการณ์ทำงาน	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		บริษัท รพ. พระรามเก้า จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
		กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2557 – 2559	กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2556 – 2557	กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร

8. นางสาวอุรวี เจริญเรือง / กรรมการอิสระ

อายุ	60	
คุณวุฒิทางการศึกษา		<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ (การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Master of Intellectual Property) Franklin Pierce Law Center สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปี พ.ศ. 2554-2555) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 21 จัดโดยสถาบัน วิทยาการตลาดทุน (ปี พ.ศ. 2558) - หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7 จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. (ปี พ.ศ. 2559) - Director Accreditation Program (DAP), 164/2019 Thai Institute of Directors (IOD) - Advanced Audit Committee Program (AACP) 35/2019 Thai Institute of Directors (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี	
กับผู้บริหาร		
ประสบการณ์ทำงาน	ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงพาณิชย์

ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	อดีต	- รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ด้านบริหาร) กระทรวงพาณิชย์ - ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงพาณิชย์ - รองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ - รองอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ - ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
-------------------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี / กรรมการอิสระ

อายุ	59	
คุณวุฒิทางการศึกษา		- โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ 20) - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รุ่นที่ 31) - หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 71 พ.ศ. 2535 - หลักสูตร Generic Technology Course, DSTO, Australia พ.ศ. 2537 - ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546 - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 พ.ศ. 2558 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2559 - หลักสูตรผู้บริหารสูงสุด สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 พ.ศ. 2560 - Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่น 137/2017
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2558 – 2560	เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
	2556 – 2557	รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร
	2556	รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

10. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ / ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

อายุ	51	
คุณวุฒิทางการศึกษา		-Bachelor's Degree in mechanical engineering, Ohio State University, Columbus, USA.

		-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันศศิธร
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. นายวรวิทย์ชัย เจริญวิเศษ / เลขานุการบริษัท

อายุ	48	
คุณวุฒิทางการศึกษา		- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, 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)