

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทของ CBD APG และ DCM

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วย กรรมการ 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ	รองประธานกรรมการ
3. นายยืนยง โอภากุล	กรรมการ
4. นางดวงดาว ธนอมบุญเจริญ	กรรมการ
5. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร	กรรมการ
6. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG DCM และ ACM ประกอบด้วย ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่งในบริษัท			
		CBD	APG	DCM	ACM
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	✓	✓	✓	-
2. นางสาวณัฐชไม ธนอมบุญเจริญ	กรรมการผู้จัดการ	✓	✓	✓	✓
3. นายยืนยง โอภากุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	✓	-	-	-
4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิตและโรงงาน	✓	✓	-	✓
5. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ	ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน	✓	✓	✓	✓

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 เอ็กซ์เพรสเมด จำกัด

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบุรณ์เจริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

อายุ	58
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์, 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	พี่สาวนางวงดาว ถนอมบุรณ์เจริญ
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร รองประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด

รับรองโดย



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 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	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 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 ถนอมบุรณเจริญ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

อายุ	58
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 กับผู้บริหาร	น้องสาวนางสาวณัฐชไม ถนอมบุรณเจริญ
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด บริษัท เอเซียแปซิฟิกลูกกลาส จำกัด 2557 – 2559 กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการ ผู้จัดการอาวุโส 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 เอเซียแปซิฟิกลูกกลาส จำกัด 2551 – 2556 ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

6. นายพงศานต์ คล่องวัฒนกิจ / ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน

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

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

	-ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, สถาบันศรินทร	
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)

รับรองโดย 