

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

กรรมการที่ครบวาระ และเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ / ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 62

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 34.30 (รวมบจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง และ Northend Investment Ltd.)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
- 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
-	-	15	กรรมการ	-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2557	ปี 2558
คณะกรรมการบริษัท	12/12	7/7
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	4/4	5/5



2. นางสาวนัฐชไม ถนนอมบุญณ์เจริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

อายุ

53

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, 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)

24.00 (เฉพาะหุ้นในนามนางสาวนัฐชไม)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

พี่สาวนางวงดาว ถนนอมบุญณ์เจริญ

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2557-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2557-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เอเซียแปซิฟิกลาส จำกัด
- 2556-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
- 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
- 2545-2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันออก จำกัด
- 2542-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียร์ตะวันออก จำกัด
- 2548-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
-	-	7	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2557	ปี 2558
คณะกรรมการบริษัท	12/12	7/7
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	4/4	5/5
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	3/4



### 3. นายยีนยง อิกากุล / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

อายุ

62

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีไทยนิยม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

14.15 (รวมนางลินจง อิกากุล – ภรรยา)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
-	-	2	กรรมการ	-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2557	ปี 2558
คณะกรรมการบริษัท	8/12	4/7