

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

กรรมการที่ครบวาระ และเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ / ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

34.37 (รวมบริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด และ
Northend Investment Co.,Ltd.)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป
จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ตะวันแดง โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ทีดี ตะวันแดง
จำกัด บริษัท เอ็กซ์เพรสเมต จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกلاس จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด
- 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 11 บริษัท
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2560	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท	8 / 8	4 / 5
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2	2 / 3
ประชุมสามัญประจำปี	1 / 1	1 / 1



2. นายยีนยง โอภากุล / กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

อายุ 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

-ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาคณิตศาสตร์ไทยนิยม, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 14.21

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร คู่สมรสนางลินจง โอภากุล

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

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท

กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2560	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท	8 / 8	4 / 5
ประชุมสามัญประจำปี	1 / 1	1 / 1



**3. นางสาวนัฐชไม ถนนอมบุรณ์เจริญ / กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
อายุ 56 ปี**

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) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2558)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 22.82

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร พี่สาวนางวงดาว ถนนอมบุรณ์เจริญ

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2557-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	6 บริษัท
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	ปี 2560	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัท	8 / 8	5 / 5
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2	3 / 3
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 / 4	4 / 4
ประชุมสามัญประจำปี	1 / 1	1 / 1

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ตามกฎหมายในการทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

แหล่งข้อมูล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 – 21 มกราคม 2562 ก่อนจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2562 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อ

ขั้นตอนการเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ

บริษัทฯ เน้นความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ความหลากหลายด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ โดยการพิจารณาประสบการณ์ของคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่ เพื่อความเหมาะสมของโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการจะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง
2. บริษัทฯ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้กรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจาก ผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกันจากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมี จำนวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ต. และเข้ม กว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มี อำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของ บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ง ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ