

## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
**นายฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการ	66	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทวิศวกรรมการผลิตจาก มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา  ผ่านการอบรมหลักสูตร Chairman 2000 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD )  ผ่านการอบรมหลักสูตรสถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 11	ไม่มี	คู่สมรสนางจินตนา บุญรัตน์ และ บิดา นายฉัตรชัย บุญ รัตน์	ปี 2538- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทมาลีสามพราน จำกัด(มหาชน)
					ปี 2540- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
** นายกิตติ วิไลวาจกุล กรรมการ	56	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ2) สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program DAP ปี 2005  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program DCP 2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย( IOD )	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
					ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
					ปี2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอบีโก้ แครี่ ฟาร์ม จำกัด
					ปี 2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด
					ปี 2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด
** นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ	61	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแมนไฮ สหรัฐอเมริกา  ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program DCP 5/2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	0.11	คู่สมรส นายฉัตรชัย บุญ รัตน์	ปี 2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
					ปี 2537- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทเกอร์ อายส์ เทรคดิง (ประเทศไทย)
					ปี 2535- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2517-ปัจจุบัน	กรรมการ	Central Marketing Group Co.,Ltd
** นายชัยฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ	34	สำเร็จการศึกษา ด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า จาก Rochester Institute of Technology  ปริญญาโท สาขา MBA จากสถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์  ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program DCP182/2013	24.48	บุตรชาย นายฉัตรชัย บุญรัตน์ และ นาง จินตนา บุญรัตน์	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
** นายเชมทัต สุคนธ์สิงห์ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	64	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้าน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า สื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกัน ราชอาณาจักรภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จากสถาบันพระจอม เกล้าพระนครเหนือ  อบรม Director Certificate Program ปี 2549 ของสถาบัน ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย  อบรม Auditing Committee Program ปี 2549 ของสถาบัน กรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี	บริษัทที่ปรึกษาโรเอเชียปัสซิเนส จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
					ปัจจุบัน	คณะกรรมการ	ตรวจสอบประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
***ดร.ณรงค์ชัย อัศวเศรณี กรรมการตรวจสอบ	68	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้าน เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประเทศ ออสเตรเลีย  ปริญญาโทและเอก ด้าน เศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย จอห์นส์ ฮอปกินส์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา  หลักสูตร Director Accreditation Program DAP 5/2003 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2556-ปัจจุบัน	นายกสภา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
					ปี 2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
					ปี 2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	กลุ่มบริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จำกัด
					ปี 2554-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ประธานกรรมการ	คณะกรรมการนโยบายการเงิน
					ปี 2553-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บริษัทแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย
					ปี 2549-ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ บริษัท	สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ภาคพื้นแป ซิฟิก
					ปี 2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทย-เยอรมันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2547-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ดำเนินการและรอง ประธานสภา	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอช ซี จำกัด (มหาชน)
					ปี 2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระและ กรรมการอิสระ	สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่ม น้ำโขง
					ปี 2545-ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการที่ ปรึกษากิตติมศักดิ์	บริษัท บัญเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					ปี 2540-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (FPRI)
					ปี 2527-ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการและ กรรมการสภา	กลุ่มบริษัท เสดร์ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย (TDRI)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปี 2554 -2556 ปี 2552-2554 ปี 2551-2556	ประธานคณะกรรมการแห่ง ประเทศไทย กรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการบริหาร	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สปร.)
*** นายมดิ ตั้งพานิช กรรมการตรวจสอบ	72	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาโทด้าน Master in Architecture จากสถาบัน Massachusetts Institute of Technology(MIT)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556-ปัจจุบัน  ปัจจุบัน  ปี 2554-2550  ปี 2547 – 2550 ปี 2554	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ ประธานที่ปรึกษาวิชาการ กิตติมศักดิ์ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ นายกสภา ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นราช บัณฑิตสำนักศิลปกร	บริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด  บริษัท สยามสตีล จำกัด (มหาชน)  สภาสถาปนิก ราชบัณฑิตสำนักศิลปกร
** นางสาววรรณา อุดราภิรมย์สุข เลขานุการ คณะกรรมการ	46	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้าน บัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.0003	ไม่มี	ปัจจุบัน	หัวหน้าแผนกบัญชี  เลขานุการคณะกรรมการ	บริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอบีไอ แลนด์ จำกัด บริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 3 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายนิกร กันสุข ผู้จัดการโรงงาน	52	ปริญญาตรีทางด้าน Food Science & Technology จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโททางด้าน การบริหารภาครัฐ และเอกชน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2555 - 2556 ปี 2554 - 2555	ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท เอบีโก้ แครี่ ฟาร์ม จำกัด บริษัท Precision Plastic co.,Ltd จ.อยุธยา บริษัท Nestle Nigeria ประเทศไนจีเรีย
นายชูศักดิ์ เสาร์แก้ว ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต	55	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางด้าน ช่างกลโรงงาน จาก วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2545 - ปัจจุบัน ปี 2524 - 2544	ผู้จัดการฝ่ายผลิตอาวุโส ช่างเทคนิค - Senior Supervisor	บริษัท เอบีโก้ แครี่ ฟาร์ม Nestle Milk (Thailand)
นางสาวภี หาญสูงเนิน ผู้จัดการฝ่ายประกัน คุณภาพ	45	ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ จาก วิทยาลัยครูนครราชสีมา	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2549 - ปัจจุบัน  ปี 2546 - 2549  ปี 2543 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายประกัน คุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายประกัน คุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายประกัน คุณภาพ	บริษัท เอบีโก้ แครี่ ฟาร์ม จำกัด  บริษัท อายิโนะโมเอะ บริษัท คัมพินา (ประเทศไทย)
นายชัยวัฒน์ สุระภี ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	45	ปริญญาตรี ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	บริษัท เอบีโก้ แครี่ ฟาร์ม จำกัด บริษัท มาลีสามพราน จำกัด
นายธเนศ ทองพจน์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและ ธุรการ	46	ปริญญาตรี ทางด้านการจัดการ ทั่วไป จาก วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลง กรณ์ ปริญญาโท ทางด้านการพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากร มนุษย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ Mini Master ทางด้าน พัฒนา ผู้จัดการระดับสูง จากสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555 - ปัจจุบัน  ปี 2546 - 2547 ปี 2541 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและ ธุรการ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล	บริษัท เอบีโก้ แครี่ ฟาร์ม จำกัด บริษัท ไทย เค บอยเลอร์ จำกัด บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
นางสาวกนกพร ป้อมสถิตย์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	48	ปริญญาตรี ทางด้านมนุษยศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร	0.0003	ไม่มี	ปี 2544 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท เอบีโก้ แครี่ ฟาร์ม จำกัด
นางเกสรา รุ่งสังข์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริหาร	47	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	0.0003	ไม่มี	ปี 2544 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการบัญชีบริหาร	บริษัท เอบีโก้ แครี่ ฟาร์ม จำกัด

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 3 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวดุจณี เดชะภมรกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีทั่วไป	46	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.0003	ไม่มี	ปี 2546 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท เอบีโก้ แครี่ ฟาร์ม จำกัด
นางหทัยรัตน์ ช้วยดู ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	45	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การ คลัง จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.0003	ไม่มี	ปี 2544 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท เอบีโก้ แครี่ ฟาร์ม จำกัด