

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2535) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	69	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมการผลิตจากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร Chairman 2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผ่านการอบรมหลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 11	ไม่มี	คู่สมรสนางจินตนา บุญรัตน์ และ บิดา นายชัยฉัตร บุญรัตน์	ปี 2535 - ปัจจุบัน ปี 2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
นายกิตติ วิไลวงกูร กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2542) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	60	ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ2) สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program DAP ปี 2005 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) Director Certification Program DCP 2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย(IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2542 - ปัจจุบัน ปี 2546 - ปัจจุบัน ปี 2546 - ปัจจุบัน ปี 2540 - ปัจจุบัน ปี 2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท เอบีโก้ แคร์ ฟาร์ม จำกัด บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด
นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2535) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	65	ปริญญาตรีธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเมเนโล สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program DCP 5/2000 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.11	คู่สมรสนายฉัตรชัย บุญรัตน์และมารดา นายชัยฉัตร บุญรัตน์	ปี 2535 - ปัจจุบัน ปี 2542 - ปัจจุบัน ปี 2559 - ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด Central Marketing Group Co.,Ltd

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายชัยฉัตร บุญรัตน์ กรรมการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	37	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Rochester Institute of Technology ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program DCP182/2013 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	24.48	บุตรชายนายฉัตรชัย บุญรัตน์ และ นาง จินตนา บุญรัตน์	ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด
นายเชมทัต สุคนธ์สิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2543)	68	ปริญญาคุุฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอุตสาหกรรม จากสถาบันพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program ปี 2549 ของสถาบันส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program ปี 2549 ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2543 - ปัจจุบัน ปี 2548 - 2557 ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานตรวจสอบ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ที่ปรึกษายูโรเอเชียปัสซิเนส จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายมติ ตั้งพานิช กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556)	75	ปริญญาโท สาขา Master in Architecture จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2542 - 2555	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
					ปี 2550 - 2554	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท สยามสตีล จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาวิชาการ กิตติมศักดิ์	บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด
					ปี 2554	ได้รับโปรดเกล้าเป็นราชบัณฑิต สำนักศิลปกร	ราชบัณฑิตสำนักศิลปกร
					ปี 2547 - 2550	นายกสภา	สภาสถาปนิก
นายเดช บุญยะชัย กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557)	57	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ด้านเคมี-ชีววิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2550 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ คณะกรรมการพัฒนา ระบบบริหารขนส่งและบริการ ของประเทศ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคม
					ปี 2549 - ปัจจุบัน	รองประธานและคณะกรรมการ บริหาร	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
					ปี 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไคร้ส จำกัด
					ปี 2549 - ปัจจุบัน	รองประธาน	สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
					ปี 2548 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการยุทธวิธี	กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายชาติ ติงวรกุล เลขานุการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)	35	ปริญญาโท สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	0.0003	ไม่มี	ปี 25 57 - ปัจจุบัน ปี 25 58 - ปัจจุบัน ปี 25 58 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี เลขานุการบริษัท	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายนิกร กันสุข รองกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายการผลิต	55	ปริญญาโททางด้าน การบริหารภาครัฐและเอกชน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (Nida) ปริญญาตรีทางด้าน Food Science & Technologyจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ไม่มี	ไม่มี	ปี 25 56 - ปัจจุบัน ปี 25 55 - 25 56 ปี 25 54 - 25 55	รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิต ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท เอบีโก้ แคร์ ฟาร์ม จำกัด บริษัท Precision Plastic co.,Ltd จ.อยุธยา บริษัท Nestle Nigeria ประเทศไนจีเรีย
นายชูศักดิ์ เสาร์แก้ว ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต	58	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางด้าน ช่างกลโรงงาน จาก วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	ไม่มี	ปี 25 45 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต	บริษัท เอบีโก้ แคร์ ฟาร์ม จำกัด
นายธนเดช ทองพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	49	ปริญญาโท ทางด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Mini Master ทางด้าน พัฒนาผู้จัดการระดับสูง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (Nida) ปริญญาตรี ทางด้านการจัดการทั่วไปจาก วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 25 55 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	บริษัท เอบีโก้ แคร์ ฟาร์ม จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวกนกพร ป้อมสถิตย์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	51	ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร	0.0003	ไม่มี	ปี 2544 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท เอบีโก้ แคร์ ฟาร์ม จำกัด
นางเกสร่า รุ่งสงฆ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร	50	ปริญญาตรี สาขาบัญชี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	0.0003	ไม่มี	ปี 2544 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร	บริษัท เอบีโก้ แคร์ ฟาร์ม จำกัด
นางสาวดุรี เดชะภมรกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	49	ปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.0003	ไม่มี	ปี 2546 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เอบีโก้ แคร์ ฟาร์ม จำกัด