

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)	70	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท วิศวกรรมการผลิตจากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  <b>ผ่านการอบรมหลักสูตร</b> 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)	61	ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ2) สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  <b>ผ่านการอบรมหลักสูตร</b> 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 ปี 2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ 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)	66	ปริญญาตรีธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเมเนโล สหรัฐอเมริกา  <b>ผ่านการอบรมหลักสูตร</b> 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	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายชัยฉัตร บุญรัตน์ กรรมการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	38	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Rochester Institute of Technology  <b>ผ่านการอบรมหลักสูตร</b> Directors Certification Program DCP182/2013 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	24.67	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  (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2543)	69	ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอุตสาหกรรม จากสถาบันพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <b>ผ่านการอบรมหลักสูตร</b> 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 มาลีกรุ๊ป 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) **นายมติ ตั้งพานิช เสียชีวิตเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2561	76	ปริญญาโท สาขา Master in Architecture จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT)  ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ปี 25 56 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 25 42 – 2555	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)
					ปี 25 50 - 2554	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท สยามสตีล จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาวิชาการ กิตติมศักดิ์	บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด
					ปี 25 54	ได้รับโปรดเกล้าเป็นราชบัณฑิต สำนักศิลปกร	ราชบัณฑิตสำนักศิลปกร
					ปี 25 47 - 2550	นายกสภา	สภาสถาปนิก
นายเดช บุญยะชัย กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557)	58	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรี ด้านเคมี-ชีววิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <b>ผ่านการอบรมหลักสูตร</b> Director Accreditation Program (DAP140/2017)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 25 57 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 25 50 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ คณะกรรมการพัฒนา ระบบบริหารขนส่งและบริการ ของประเทศ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคม
					ปี 25 49 – ปัจจุบัน	รองประธานและคณะกรรมการ บริหาร	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
					ปี 25 49 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไคร้ส จำกัด
					ปี 25 49 – ปัจจุบัน	รองประธาน	สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
					ปี 25 48 – 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 ติวรกุล เลขานุการบริษัท  (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)	36	ปริญญาโท สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	0.0003	ไม่มี	ปี 25 58 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	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-ายการผลิต **ลาออกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561	56	ปริญญาโททางด้าน การบริหารภาครัฐและเอกชน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (Nida) ปริญญาตรีทางด้าน Food Science & Technologyจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ไม่มี	ไม่มี	ปี 25 56 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิต	บริษัท เอบีโก้ แคร์ ฟาร์ม จำกัด
					ปี 25 55 - 2556	ผู้จัดการโรงงาน	บริษัท Precision Plastic co.,Ltd จ.อยุธยา
					ปี 25 54 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท Nestle Nigeria ประเทศไนจีเรีย
นายชูศักดิ์ เสาร์แก้ว ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต	59	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางด้าน ช่างกลโรงงาน จาก วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	ไม่มี	ปี 25 45 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต	บริษัท เอบีโก้ แคร์ ฟาร์ม จำกัด
นายธนเดช ทองพ้งค์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	50	ปริญญาโท ทางด้านการพัฒ นาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Mini Master ทางด้าน พัฒนาผู้จัดการระดับสูง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (Nida) ปริญญาตรี ทางด้านการจัดการทั่วไปจาก วิทยาลัยครูเพชรบุรีวไลยอลงกรณ์	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
นางสาวกวี หาญสูงเนิน ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	49	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557 – 2560 ปี 2560 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	บริษัท แมรี่ แอน จำกัด บริษัท เอบีโก้ แคร์ฟาร์ม จำกัด
นางสาวกนกพร ป้อมสถิตย์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	52	ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร	0.0003	ไม่มี	ปี 2544 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท เอบีโก้ แคร์ ฟาร์ม จำกัด
นางเกสรารุ รุ่งสงฆ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร	51	ปริญญาตรี สาขาบัญชี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	0.0003	ไม่มี	ปี 2544 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร	บริษัท เอบีโก้ แคร์ ฟาร์ม จำกัด
นางสาวดรุณี เดชะภมรกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	50	ปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.0003	ไม่มี	ปี 2546 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เอบีโก้ แคร์ ฟาร์ม จำกัด