

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2535) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	67	ปริญญาตรีธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเมเนโล สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program DCP 5/2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.19	มารดานายชัยฉัตร บุญ รัตน์	ปี 25 35 - ปัจจุบัน ปี 25 42 - ปัจจุบัน ปี 25 59 - ปัจจุบัน ปี 25 56 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน) บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด Central Marketing Group Co.,Ltd
นายกิตติ วิไลวงกูร กรรมการบริษัท, กรรมการ ผู้จัดการ, กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2542) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	62	ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ2) สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program DAP ปี 2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program DCP 2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2542 - ปัจจุบัน ปี 25 46 - ปัจจุบัน ปี 25 46 - ปัจจุบัน ปี 25 40 - ปัจจุบัน ปี 25 42 - ปัจจุบัน ปี 25 40 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ บริษัท, กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน 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
นายชัยฉัตร บุญรัตน์ กรรมการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	39	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Rochester Institute of Technology ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program DCP182/2013 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	24.96	บุตรชายนางจินตนา บุญรัตน์	ปี 25 56 - ปัจจุบัน ปี 25 59 - ปัจจุบัน ปี 25 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด บริษัท เอบีโก้ แคร์ ฟาร์ม จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเชมทัต สุคนธ์สิงห์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน, กรรมการบริหาร ความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2543)	70	ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอุตสาหกรรม จากสถาบันพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program ปี 2549 ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัท ไทย (IOD) Audit Committee Program ปี 2549 ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธาน กรรมการตรวจสอบ,กรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน , กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2548 - 2557	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท มาลีกรี๊ป จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี	บริษัท ที่ปรึกษายูโรเอเชียปัสสินส์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ
					ปัจจุบัน ปัจจุบัน	คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานตรวจสอบ	กระทรวงวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายเดชะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน, ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557)	60	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ด้านเคมี-ชีววิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP140/2017)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน, ประธาน บริหารความเสี่ยง	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2561 - ปัจจุบัน	รองประธาน	คณะทำงาน กกร. เพื่อผลักดัน Regional Digital Trade Platform
					ปี 2550 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์คณะกรรมการพัฒนา ระบบบริหารขนส่งและบริการ ของประเทศ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคม
					ปี 2549 - ปัจจุบัน	รองประธานและคณะกรรมการ บริหาร	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
					ปี 2549 - ปัจจุบัน ปี 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ รองประธาน	บริษัท ไคร้ส จำกัด สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายอานันท์ ไม้พุ่ม กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรร หาและพิจารณาตำแหน่ง, กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561)	76	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการบริหารการเงินธุรกิจของมหาวิทยาลัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน-ธนาคาร จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปี 25 61 – ปัจจุบัน ปี 25 54 – 2555 ปี 25 39 – 2542 ปี 25 42 -2543 ปี 25 43 – 2546 ปี 25 51 - 2546	กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณาตำแหน่ง, กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจารย์พิเศษโครงการปริญญา โทสำหรับผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการกองทุน กรรมการผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการโครงการ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย รามคำแหง บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชน (สคงป.) กระทรวงการคลัง โครงการระบบที่เลี้ยงและพัฒนาระบบที่ปรึกษา สำหรับผู้ประกอบการ SMES สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม
นายชาติ ติวรกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงินและผู้ควบคุมดูแลการ ทำบัญชี, เลขานุการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)	37	ปริญญาโท สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <u>หลักสูตรอบรมปี 2561</u> - ทางเลือกใหม่ใบกำกับ รับมือ E-TAX - ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหลักบัญชีและภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง รุ่น ที่ 2/2561 - การทำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท	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
นายสมร พลภัทรดี รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิต	41	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2559 - 2560 ปี 2558 - 2559 ปี 2557 - 2558 ปี 2544 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน การผลิต ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรม ผู้จัดการฝ่ายงานการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง(Continuous Improvement) ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด Nissin Foods (Thailand) Co.,Ltd. Health Care Product Co.,Ltd. CCL Labet (Tha) Co.,Ltd. บริษัท โอสดสภา จำกัด
นายชูศักดิ์ เสาร์แก้ว ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต	59	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางด้าน ช่างกลโรงงาน จาก วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2545 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด
นายธนิศ จุมจา ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	45	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2542 - 2561	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการแผนกสาธารณูปโภค	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
นายธนเดช ทองพินิจ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	50	ปริญญาโท ทางด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Mini Master ทางด้าน พัฒนาผู้จัดการระดับสูง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (Nida) ปริญญาตรี ทางด้านการจัดการทั่วไปจาก วิทยาลัยครูเพชรบุรีเฉลิมฉลอง	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด
นายนิคม แสนคุณเมือง ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า	60	ปวท. สาขาการบัญชี จากวิทยาลัยอินทราชัย	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2529 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด
นางสาวรี หาดสูงเนิน ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	49	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2560 - ปัจจุบัน ปี 2557 - 2560	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด บริษัท แมรี่ แอน จำกัด
นางสาวพรประภา ลักษมีสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย รับจ้างการผลิตและวางแผนการผลิต	42	ปริญญาโท วิศวกรรมอาหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.0004	ไม่มี	ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2551 - 2561	ผ.กรรมการผู้จัดการฝ่ายรับจ้าง การผลิตและวางแผนการผลิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย รับจ้างการผลิต	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

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	53	ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร	0.0003	ไม่มี	ปี 2544 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท เอบีโก้ แคร์ ฟาร์ม จำกัด
นางเกสร่า รุ่งสงฆ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร	52	ปริญญาตรี สาขาบัญชี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	0.0003	ไม่มี	ปี 2544 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร	บริษัท เอบีโก้ แคร์ ฟาร์ม จำกัด
นางสาวดุรี เดชะภมรกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	51	ปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.0003	ไม่มี	ปี 2546 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เอบีโก้ แคร์ ฟาร์ม จำกัด