

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางจินตนา บุญรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2535) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	69	ปริญญาตรีธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเมเนโล สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program DCP 5/2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.55	มารดานายชัยฉัตร บุญรัตน์	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, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2542) (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	64	ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ2) สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program DAP ปี 20 05 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) Director Certification Program DCP 2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) Board Nomination and Compensation Program (BNCP2019) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ปี2542 - ปัจจุบัน ปี 25 46 - ปัจจุบัน ปี 25 46 - ปัจจุบัน ปี 25 40 - ปัจจุบัน ปี 25 42 - ปัจจุบัน ปี 25 40 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 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)	41	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Rochester Institute of Technology ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program DCP182/2013 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	24.96	บุตรชายนางจินตนา บุญรัตน์	ปี 25 56 - ปัจจุบัน ปี 25 59 - ปัจจุบัน ปี 25 61 - ปัจจุบัน ปี 25 63 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด บริษัท เอบีโก้ แคร์ ฟาร์ม จำกัด บริษัท โทพู โมเดลส์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายเชมทัต สุคนธ์สิงห์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2543)	72	ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอุตสาหกรรม จากสถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program ปี 2549 ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program ปี 2549 ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2543 - ปัจจุบัน ปี 2548 - 2557 ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรร มการสรรหาและพิจารณาค่าตอ บแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานตรวจสอบ	บริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มาลีกรี๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ที่ปรึกษาอาวุโสเอเชียปัสซิเนส จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายเดชะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557)	62	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ด้านเคมี-ชีววิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP140/2017) Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL17/2019)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2550 - 2560 ปี 2549 - ปัจจุบัน ปี 2549 - ปัจจุบัน ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, ประธานบริหารความเสี่ยง รองประธาน อนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิส ติกส์คณะกรรมการพัฒนาระบบ บริหารขนส่งและบริการของ ประเทศ รองประธานและคณะกรรมการ บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองประธาน	บริษัท เอบีไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) คณะทำงาน กกร. เพื่อผลักดัน Regional Digital Trade Platform สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคม สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ไคร์ส จำกัด สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายอานันท์ ไม้พุ่ม กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561)	73	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการบริหารการเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน-ธนาคาร จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปี 25 61 – ปัจจุบัน ปี 25 54 – 2555 ปี 25 46 - 2551 ปี 25 43 - 2546 ปี 25 42 -2543 ปี 25 39 – 2542 ปี 25 33 -2539	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจารย์พิเศษโครงการปริญญา โทสำหรับผู้บริหาร ผู้อำนวยการโครงการที่เลี้ยงและ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนา ระบบที่ปรึกษาสำหรับผู้ประกอบ การ SME ผู้จัดการกองทุน กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อมและประชาชน (ศงป.) กระทรวงการคลัง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด ธนาคารยูโอบี
นายชาติ ธีรวรกุล ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงินและผู้ควบคุมดูแลการ ทำบัญชี, เลขานุการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558)	39	ปริญญาโท สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <u>หลักสูตรอบรมปี 2563</u> - TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน (หลักการนำไปใช้ และตัวอย่างประกอบ ความเข้าใจ) - สรุปประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่พบในการปฏิบัติงานของ บริษัทจดทะเบียน และเรื่องความแตกต่างจากฉบับเดิมของมาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจปรับปรุง 2563	0.0003	ไม่มี	ปี 25 58 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุเมธ พลภัทรดี รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต	42	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561 - 2564 ปี 2559 - 2560 ปี 2558 - 2559 ปี 2557 - 2558 ปี 2544 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน การผลิต ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรม ผู้จัดการฝ่ายงานการปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง(Continuous Improvement) ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด Nissin Foods (Thailand) Co.,Ltd. Health Care Product Co.,Ltd. CCL Laber (Thai) Co.,Ltd. บริษัท โอสถสภา จำกัด
นายธนิศ จุมจา ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	47	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2542 - 2561	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการแผนกสาธารณูปโภค	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
นางสาววี หาญสูงเนิน ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	50	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2560 - ปัจจุบัน ปี 2557 - 2560	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด บริษัท แมรี่ แอน จำกัด
นางสาวพรประภา ลักขมัสดาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายรับ จ้างการผลิตและวางแผนการผลิต	44	ปริญญาโท วิศวกรรมอาหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.0004	ไม่มี	ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2551 - 2561	ผช.กรรมการผู้จัดการฝ่ายรับจ้าง การผลิต และวางแผนการผลิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายรับ จ้างการผลิต	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)
นางสาวกนกพร ป้อมสถิตย์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	55	ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร	0.0003	ไม่มี	ปี 2544 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด
นางเกสรฯ รุ่งสังข์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร	54	ปริญญาตรี สาขาบัญชี จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	0.0003	ไม่มี	ปี 2544 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด
นางสาวดุจดี เตชะมรกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีทั่วไป	53	ปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.0003	ไม่มี	ปี 2546 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด