

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

เอกสารแนบ 1

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 20 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อ                          | บมจ.<br>มาลีกรุป | บริษัทย่อย                     |                  |  |   |                                  | บริษัทที่เกี่ยวข้อง          |                                 |                    |                                       |                                |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|                                  |                  | บจก.<br>มาลีเอ็นเตอร์<br>ไพรส์ | บจก.<br>แคปปิตอล | บจก.<br>มาลี อินเทอร์เน็ต<br>เนชั่นแนล | บจก.<br>มาลี แอป<br>พลายด์ ไซ<br>เอ็นซ์ | บมจ.<br>มาลี ซีโน<br>(ประเทศไทย) | บมจ.<br>เอบีโก้ โฮล<br>ดิงส์ | บจก.<br>มอนต์ มาลี<br>เบฟเวอเรจ | บจก.<br>เมก้า มาลี | บจก.<br>พีที ซีโน มาลี<br>อินโดนีเซีย | บจก.<br>Long Quan<br>Safe Food |
| 1. นางจินตนา บุญรัตน์            | X, /             |                                |                  |  |   |                                  | X, /                         |                                 |                    |                                       |                                |
| 2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์          | /                |                                |                  |  |   |                                  |                              |                                 |                    |                                       |                                |
| 3. นายกิตติ วิไลรวงการ           | /                | /                              |                  |  |   |                                  | /, *                         |                                 |                    |                                       |                                |
| 4. นางสาวรุ่งนิต บุญรัตน์        | /, *             | /, *                           | /, *             | /, *                                   | /, *                                    | /, *                             |                              | /                               | /                  |                                       | /                              |
| 5. นายโอภาส โลพันธ์ศรี           | /, *             | /, *                           | /                | /, *                                   | /                                       | /                                |                              |                                 | /                  | /                                     |                                |
| 6. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง        | +                |                                |                  |  |   |                                  |                              |                                 |                    |                                       |                                |
| 7. นางสาวนาฏ พงษ์สมุทร           | +                |                                |                  |  |   |                                  |                              |                                 |                    |                                       |                                |
| 8. นายอรินทร์ จิรา               | +                |                                |                  |  |   |                                  |                              |                                 |                    |                                       |                                |
| 9. นางสาวสุภาวดี ดันติยานนท์     | +                |                                |                  |  |   |                                  |                              |                                 |                    |                                       |                                |
| 10. นายไพฑูรย์ เข้มศิริกุลมิตร   | *                | /                              | /                | /                                      |   |                                  |                              | /                               |                    |                                       |                                |
| 11. นายสุรเดช ศรีสุวรรณ          | *                | *                              |                  | *                                      |   |                                  |                              |                                 |                    |                                       |                                |
| 12. นางพัฒน์นรี สิริเลศวรรการ    | *                | /, *                           | /, *             | /, *                                   | /, *                                    | /, *                             |                              |                                 |                    |                                       | *                              |
| 13. นายภัทร ตะไหง่สูงเนิน        | *                |                                |                  |  |   |                                  |                              |                                 |                    |                                       | *                              |
| 14. นางสาวศิริวรรณ พิณห์         | *                | *                              |                  | *                                      | *                                       | *                                |                              |                                 |                    |                                       |                                |
| 15. นายสุร ศิวสัย                | *                | *                              |                  | *                                      |   |                                  |                              |                                 |                    |                                       |                                |
| 16. นายรุ่ง ศรีอินทร์            | *                |                                |                  |  |   |                                  |                              |                                 |                    |                                       |                                |
| 17. นายปรีชา หอมจันทร์           | *                |                                |                  |  |   |                                  |                              |                                 |                    |                                       |                                |
| 18. นางสาวชมชนก บัวทองเยี่ยม     | *                | *                              |                  | *                                      |   |                                  |                              |                                 |                    |                                       |                                |
| 19. นางสาวพลอยนภัส พุทธิสงกรานต์ | *                | *                              | *                | *                                      | *                                       | *                                |                              |                                 |                    |                                       |                                |
| 20. นายศุภเกียรติ คำบุทอง        | *                |                                |                  |  | /, *                                    |                                  |                              |                                 |                    |                                       |                                |

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ = กรรมการอิสระ \* = ผู้บริหาร

- บริษัท มอนต์ มาลี เบฟเวอเรจ จำกัด มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เดือน มีนาคม 2562
- คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรับผิดชอบตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศว่าด้วยการขออนุญาตเสนอขายหุ้น
- คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีผู้ใดมีประวัติเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือต้องคดีเนื่องจากการกระทำความทุจริต หรือเคยถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกฟ้องอาญา หรือมีข้อพิพาท หรือการฟ้องร้องซึ่งอยู่ระหว่างการตัดสินในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>การอบรมหลักสูตรกรรมการ  | สัดส่วนการถือ<br>หุ้นในบริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร   | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  |   |   |
|--|--------------|---|--------------------------------------|---|--|---|---|
|  |              |   |                                      |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัทประเภทธุรกิจ   |
| นางจินดา บุญรัตน์<br>กรรมการ/ประธานกรรมการ   | 68           | - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากวิทยาลัยธนโกล<br>ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 5/2000<br>จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 15/2011)<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>- หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade<br>(TEPCoT 3) จากมหาวิทยาลัยหอการค้า  | 3.06%                                | - มารดา ของนางสาวรุ่งนิต บุญรัตน์<br>กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  | ปี 2561 - ปัจจุบัน<br><br>ปี 2542 - ปี 2561<br><br>ปี 2556 - ปัจจุบัน<br><br>ปี 2535 - ปัจจุบัน  | กรรมการ / ประธานกรรมการ<br><br>กรรมการ / กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารและพิจารณาข้อเสนอ<br><br>กรรมการ<br><br>กรรมการ / ประธานกรรมการ  | บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล<br><br>บริษัท เออีโก้ โกลด์สตีล จำกัด (มหาชน)   |
| นายพิชัย จิราวัฒน์<br>กรรมการ/กรรมการบริหาร  | 59           | - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Claremont<br>College ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาโท MBA, Azusa Pacific University<br>ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- หลักสูตร Strategic Planning & Management in Retailing, IGDS<br>- หลักสูตร สจ.รุ่นที่ 98, สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย<br>- หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 53, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  | 2.36%                                | - น้องชายของนางจินดา บุญรัตน์<br>ประธานกรรมการ<br><br>- พี่ชายของ นางสาวรุ่งนิต บุญรัตน์<br>กรรมการ/กรรมการบริหาร<br>และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                      | ปี 2555 - ปัจจุบัน<br><br>ปี 2542 - ปัจจุบัน<br><br>ปัจจุบัน   | กรรมการ / กรรมการบริหาร<br><br>กรรมการบริหาร<br><br>กรรมการ<br><br>กรรมการ  | บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล<br><br>บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)  |
| นายศักดิ์ วิไลวงศ<br>กรรมการ/กรรมการบริหาร/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง   | 63           | - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เทียบเคียงอันดับ 2) สาขาบัญชี<br>จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program<br>DAP ปี2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>- หลักสูตร Director Certification Program DCP ปี 2010<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program<br>BNCP 2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   | ไม่มี                                | ไม่มี   | ปี 2546 - ปัจจุบัน<br>ปี 2546 - ปัจจุบัน<br>ปี 2546 - ปัจจุบัน<br>ปี 2542 - ปัจจุบัน<br>ปี 2542 - ปัจจุบัน<br>ปี 2540 - ปัจจุบัน<br>ปี 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ   | บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท มาลีเอ็มเตอร์ไพร์ส จำกัด<br>บริษัท เออีโก้ โกลด์สตีล จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท เออีโก้แอนด์ จำกัด<br>บริษัท เออีโก้ แรฟท์ร่วม จำกัด<br>บริษัท พีพีโอฟาร์ม จำกัด                |
| นางสาวรุ่งนิต บุญรัตน์<br>กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  | 35           | - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์<br>จากมหาวิทยาลัย Bowdoin สหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ<br>ศุภมิตรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)รุ่นที่ 195/2014<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>- Director Briefing 4/2017 "The Sleeping Giants of Succession :<br>3 Forces You Can Awaken to Accelerate Leadership Growth<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   | 0.40%                                | - บุตรธิดาของนางสาวรุ่งนิต บุญรัตน์<br>กรรมการ/ประธานกรรมการ<br>- คู่สมรสของนายโกลาส<br>โลฟเนสส์ กรรมการ /<br>กรรมการบริหาร และประธาน<br>เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด | ปี 2561 - ปัจจุบัน<br><br>ปี 2561 - ปัจจุบัน<br><br>ปี 2556 - ปัจจุบัน<br><br>ปี 2556 - ปัจจุบัน   | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการ / กรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการ / กรรมการบริหาร<br>ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ<br>กรรมการ / ปฏิบัติหน้าที่<br>รองกรรมการผู้จัดการบริหาร<br>สายงานธุรกิจในประเทศ | บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท มาลีเอ็มเตอร์ไพร์ส จำกัด<br><br>บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท มาลีเอ็มเตอร์ไพร์ส จำกัด  |
| นายโกลาส โลฟเนสส์<br>กรรมการ/กรรมการบริหาร/<br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย<br>และการตลาด                                      | 38           | - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา Business<br>Entrepreneurship, Marshall School of Business, University<br>of Southern California สหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา Business Strategy and<br>Marketing จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศุภมิตรแห่ง<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2559<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   | ไม่มี                                | - คู่สมรสของนางสาวรุ่งนิต<br>บุญรัตน์ กรรมการ/กรรมการ<br>บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่<br>บริหาร  | ปี 2561 - ปัจจุบัน<br><br>ปี 2561 - ปัจจุบัน<br><br>ปี 2558 - ปัจจุบัน<br><br>ปี 2554 - 2558   | กรรมการ / กรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและ<br>การตลาด<br>กรรมการ / กรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและ<br>การตลาด<br>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส<br>สายงานธุรกิจต่างประเทศ<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่                                 | บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท มาลีเอ็มเตอร์ไพร์ส จำกัด<br><br>บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท ไมบิลิตี้ จำกัด   |
| นางสาวฐิรินทร์ ดาลทอง<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร | 51           | - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>- ปริญญาโท ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยโตโยต้า<br>รัฐเคเนดีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่11<br>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)<br>รุ่นที่ 7 ปี 2557<br>- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 69<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 18/2558<br>- Private Banking : Strategies & Techniques for Growth<br>โดยสถาบัน Euromoney Training ประเทศอังกฤษ<br>- Rebuilding Private Bank after the Crisis โดยสถาบันVRL<br>ประเทศสิงคโปร์<br>- Leadership Greatness - Great Leader, Great Team, Great Results<br>- Tourism Management program for Executives 2018, Tourism<br>Authority of Thailand | ไม่มี                                | ไม่มี   | ปี 2556 - ปัจจุบัน<br><br>ปี 2560 - ปัจจุบัน<br>ปี 2557 - ปัจจุบัน<br>ปี 2553 - 2556<br>ปี 2553 - 2556<br><br>ปี 2548 - 2552                           | กรรมการ/กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการ<br>ผู้ทรงคุณวุฒิ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ผู้บริหารธุรกิจโทรคมนาคม<br>ตรีโอนภาคการศึกษา<br>กรรมการผู้จัดการ  | บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท ดิสคัสนี้ หรือเพอร์สตีส์ รีท จำกัด<br>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)<br>บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)<br>บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>การอบรมหลักสูตรกรรมการ   | สัดส่วนการถือ<br>หุ้นในบริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง   |   |  |
|---|--------------|--|--------------------------------------|---|--|---|--|
|   |              |  |                                      |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
| นางสาวนฤ พงษ์สมุทร<br>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ<br>ประสิทธิภาพการสรรหา<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง | 57           | - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เกษตรศาสตร์บัณฑิต<br>คณะเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ School of Management,<br>Boston University, USA<br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์<br>รุ่นที่ 9 (TEPCOT9)   | 0.04                                 | ไม่มี   | ปี 2557 - ปัจจุบัน<br>ปี 2560 - ปัจจุบัน<br>ปี 2555 - ปัจจุบัน<br>ปี 2544 - ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ   | บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)<br><br>Oltum Living Pte., Ltd.<br>มูตนิมเมอร์ตีย์<br>บริษัท แมนิวคิวตี้ จำกัด  |
| นายอริณร์ จิรา<br>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ<br>ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหา     | 70           | - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา Chemical Engineering,<br>University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา<br>- ปริญญาโท MBA, University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา<br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 155/2018<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  | ไม่มี                                | ไม่มี   | ปี 2561 - ปัจจุบัน<br>ปี 2562 - ปัจจุบัน<br>ปี 2562 - ปัจจุบัน<br>ปี 2560 - ปัจจุบัน<br>ปี 2560 - ปัจจุบัน<br>ปี 2553 - ปัจจุบัน<br>ปี 2552 - ปัจจุบัน<br>ปี 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา<br>ประธานคณะกรรมการบริษัท /<br>ประธานกรรมการอิสระ<br>ประธานสภาปรึกษา<br>ประธาน<br>ประธาน<br>ประธานกรรมการ<br>รองประธาน<br>กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส               | บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท ไทย โอ.พี.ที. จำกัด (มหาชน)<br><br>ธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย<br>บริษัท ณะะ บีโอดี อินดัสทรีล เคส จำกัด<br>บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสทรีล เคส จำกัด<br>บริษัท มาบตาพุด อินดัสทรีล เคส จำกัด<br>สถานีสหกรรมแห่งประเทศไทย<br>บริษัท นางอกอินดัสทรีล เคส จำกัด |
| นางสาวสุภาวดี ต้นเตียนนท์<br>กรรมการ/กรรมการอิสระ   | 54           | - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด<br>Eastern Michigan University<br>PG Certificate, MIT: Digital Transformation, 2561<br>- PG Diploma: Institute of Direct Marketing, ประเทศอังกฤษ<br>Direct Marketing พว. 2546<br>Digital Marketing พว. 2556  | ไม่มี                                | ไม่มี   | ปี 2562 - ปัจจุบัน<br>2562 - ปัจจุบัน<br>2561 - ปัจจุบัน<br>2559 - 2561<br>2555 - 2559   | กรรมการ / กรรมการอิสระ<br>อุปนายก สมาคม<br>กรรมการผู้จัดการ<br>Chief Executive Officer<br>Digital Service Director  | บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)<br>สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย<br>Creative Spice Co., Ltd.,<br>Associated Agency of Tribal Worldwide<br>MullenLowe Group Thailand<br>Minor International Group   |
| นายไพฑูรย์ เข้มศิริภักดิ์<br>เลขานุการบริษัท และ<br>รองกรรมการผู้จัดการ<br>ฝ่ายบริหารงานกลาง          | 55           | - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ภาควิชา<br>เศรษฐศาสตร์บริหาร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>- Company Secretary Program (รุ่นที่ 57/2014)<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>- Board Reporting Program (รุ่นที่ 13/2014)<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>- Company Reporting Program (CRP 9/2014)<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>- Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 2<br>จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2559 | ไม่มี                                | ไม่มี   | ปี 2556 - ปัจจุบัน<br>ปี 2555 - ปัจจุบัน<br>ปี 2553 - 2554<br>ปี 2552 - 2553   | เลขานุการบริษัท<br>รองกรรมการผู้จัดการ<br>ฝ่ายบริหารงานกลาง<br>รองกรรมการผู้จัดการ<br>ผู้อำนวยการฝ่าย<br>ผู้อำนวยการฝ่าย  | บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)<br><br>สายงานบริหารงานกลาง<br>บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)<br>ฝ่ายชีพพลายชน<br>บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)<br>ฝ่ายบริหารการเดิน<br>บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)  |
| นายสุรเดช ศรีสุวรรณ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  | 53           | - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถิติ<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- ปริญญาโท สาขาการบริหาร<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   | ไม่มี                                | ไม่มี   | ปี 2561 - ปัจจุบัน<br>ปี 2558 - ปี 2561<br>ปี 2557 - 2558<br>ปี 2553 - 2557<br>ปี 2546 - 2553  | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ<br>รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>IS Share Service<br>Manager - ASEAN Countries<br>Country IT Manager<br>South Pacific IT Manager<br>Manager   | บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)<br>สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)<br>Valeo Automotive (Thailand) Co., Ltd.<br><br>Mondelēz International (Thailand) Co., Ltd.<br>Momentive Performance Material<br>(Thailand) Limited.   |
| นางพัฒน์เนรี สนิศวรร<br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  | 42           | - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา<br>- ปริญญาโท สาขาการบัญชี (เอกการเงิน)<br>มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   | ไม่มี                                | ไม่มี   | ปี 2562 - ปัจจุบัน<br>ปี 2561 - 2562<br>ปี 2560 - 2562<br>ปี 2559 - 2562<br>ปี 2560 - 2562<br>ปี 2560<br>ปี 2558 - 2560<br>ปี 2555 - 2558                                    | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน(CFO)<br>ผู้อำนวยการ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต<br>ธนาคารการ หลักสูตรการบัญชี<br>อาจารย์ หลักสูตรการบัญชี<br>Managing Director<br>Chief Finance Officer (CFO)<br>Finance & Admin Manager<br>Chief Finance Officer (CFO) | บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)<br>มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์<br>สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย<br>มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์<br>PFI Shoji (Thailand) Ltd.<br>Selic Corp PCL<br>TUV SUD (Thailand) Ltd.<br>Worldwide Telecom Ltd.  |
| นายภัทร ตะโณสูงเนิน<br>รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานพัฒนาธุรกิจการเกษตร                         | 54           | - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   | ไม่มี                                | ไม่มี   | ปี 2545 - ปัจจุบัน<br>ปี 2543 - 2545   | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายพัฒนาธุรกิจการเกษตร<br>ผู้จัดการโครงการ   | บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท เอบีไอ เบลู ฟาร์ม จำกัด  |

| ชื่อ-สกุล/<br>ตำแหน่ง (1)   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>การอบรมหลักสูตรกรรมการ   | สัดส่วนการถือ<br>หุ้นในบริษัท<br>(%) | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง   |   |  |
|---|--------------|--|--------------------------------------|---|--|---|--|
|   |              |  |                                      |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
| นางสาวณณณิยา ศิริวรรณ พิณ<br>รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานทรัพยากรบุคคลและการ | 45           | - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Science / Chemical Engineering<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาโท / Innovation Management<br>มหาวิทยาลัยมหิดล  | ไม่มี                                | ไม่มี   | ปี 2562 - ปัจจุบัน<br>ปี 2560 - 2562<br>ปี 2555 - 2560<br>ปี 2554 - 2555<br>ปี 2550 - 2553 | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานทรัพยากรบุคคลและการ<br>HR Director<br>HR Mgr. Thailand & Vietnam<br>Area Head Of HR Mgr. TH &<br>Emerging Asia<br>HRBP | สายงานทรัพยากรบุคคลและการ<br>บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)<br>Goodyear (Thailand) Co., Ltd.<br>Louis Vuitton (Thailand)<br>Nokia (Thailand)<br>Unilever Thai Trading |
| นายรุ่ง ศรีจันทร์<br>รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานวิศวกรรม                    | 47           | ปริญญาตรี<br>อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ<br>ปริญญาโท<br>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | ไม่มี                                | ไม่มี   | ปี 2560 - ปัจจุบัน<br>ปี 2554 - 2560   | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานวิศวกรรม<br>ผู้จัดการทั่วไปด้านวิศวกรรม  | สายงานวิศวกรรม<br>บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)<br>สายงานวิศวกรรม<br>บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด<br>อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม                                   |
| นายสุร ศิริชัย<br>รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานซัพพลายเชน                     | 51           | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ<br>บริหารการตลาด<br>มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย<br>ปริญญาโท MBA<br>บริหารงานอุตสาหกรรม<br>มหาวิทยาลัยศรีปทุม   | ไม่มี                                | ไม่มี   | ปี 2560 - ปัจจุบัน<br>ปี 2553 - 2560   | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานซัพพลายเชน<br>Supply Chain Director  | สายงานซัพพลายเชน<br>บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)<br>สายงานซัพพลายเชน<br>บริษัท อีสตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   |
| นายปรีชา หอมจันทร์<br>รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานการผลิต                    | 54           | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  | ไม่มี                                | ไม่มี   | ปี 2561 - ปัจจุบัน<br>ปี 2560 - 2561<br>ปี 2547 - 2560                                     | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานการผลิต<br>รองกรรมการผู้จัดการ<br>สายงานการผลิต<br>ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ<br>ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม                     | สายงานการผลิต<br>บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)<br>สายงานการผลิต<br>บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)<br>สายงานการผลิต<br>บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)                   |
| นางสาวชนก บัวทองเยี่ยม<br>รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานบริหารคุณภาพ           | 55           | ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาโท Stamford University   | ไม่มี                                | ไม่มี   | ปี 2560 - ปัจจุบัน<br>ปี 2553 - 2560   | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>สายงานบริหารคุณภาพ<br>ผู้จัดการ  | สายงานบริหารคุณภาพ<br>บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)<br>สายงานบริหารคุณภาพ<br>Southeast Asian Packaging and Canning<br>Canning Limited                                |
| นางสาวพลอยนัส ทวีสินสงารัด<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี                      | 45           | - ปริญญาตรี สาขา การบัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจทั่วไป<br>University of Ballarat  | ไม่มี                                | ไม่มี   | ปี 2562 - ปัจจุบัน<br>2561<br>2560<br>2554 - 2560<br>2552 - 2554                           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี<br>Accounting Director<br>Sr. Manager BCM<br>Manager FP&A<br>Asst. Manager FP&A  | ฝ่ายบัญชี บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)<br>Index Creative Village<br>Sony Technology<br>Western Digital<br>NXP   |