

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
**นายฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการ	66	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทวิศวกรรมการผลิตจาก มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร Chairman 2000 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผ่านการอบรมหลักสูตรสถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 11	ไม่มี	คู่สมรสนางจินตนา บุญรัตน์ และ บิดา นายฉัตรชัย บุญ รัตน์	ปี 2538- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทมาลีสามพราน จำกัด(มหาชน)
					ปี 2540- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
**นายกิตติ วิไลวรรณ กรรมการ	56	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ2) สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program DAP ปี 2005 ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program DCP 2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย(IOD)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
					ปี 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
					ปี2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอบีโก้ แครี่ ฟาร์ม จำกัด
					ปี 2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด
					ปี 2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด
** นางจินตนา บุญรัตน์ กรรมการ	61	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเมเนโล สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program DCP 5/2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	0.11	คู่สมรส นายฉัตรชัย บุญ รัตน์	ปี 2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
					ปี 2537- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไทเกอร์ อายส์ เทรตติ้ง (ประเทศไทย)
					ปี 2535- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2517-ปัจจุบัน	กรรมการ	Central Marketing Group Co.,Ltd
** นายฉัตรชัย บุญรัตน์ กรรมการ	34	สำเร็จการศึกษา ด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า จาก Rochester Institute of Technology ปริญญาโท สาขา MBA จากสถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program DCP182/2013	24.48	บุตรชาย นายฉัตรชัย บุญรัตน์ และ นาง จินตนา บุญรัตน์	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
** นายมติ ตั้งพานิช ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	72	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้าน Master in Architecture จากสถาบัน Massachusetts Institute of Technology(MIT)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาวิชาการ กิตติมศักดิ์	บริษัท ดีไซน์+ดีเวลลอป จำกัด
					ปี 2554-2550	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท สยามสตีล จำกัด (มหาชน)
					ปี 2547 – 2550 ปี 2554	นายกสภา ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นราช บัณฑิตสำนักศิลปกร	สภาสถาปนิก ราชบัณฑิตสำนักศิลปกร
** นายเชมทัต สุคนธ์สิงห์ กรรมการตรวจสอบ	64	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า สื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกัน ราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกราช อุตสาหกรรมศาสตร์ดุสิตบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จากสถาบันพระจอม เกล้าพระนครเหนือ อบรม Director Certificate Program ปี 2549 ของสถาบัน ส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย อบรม Auditing Committee Program ปี 2549 ของสถาบัน กรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี	บริษัทที่ปรึกษายูโรเอเชียบัสซิเนส จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
					ปัจจุบัน	คณะกรรมการ	ตรวจสอบประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
** นายเดชะ บุญยะชัย กรรมการตรวจสอบ	53	สำเร็จการศึกษาปริญญาโท (MBA) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้าน เคมี-ชีววิทยา จาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2550 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการพัฒนาระบบ ข้อมูลโลจิสติกส์ คณะกรรมการพัฒนาระบบ บริหารจัดการขนส่งและ บริการของประเทศ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
					2549 - ปัจจุบัน	รองประธานและ คณะกรรมการบริหาร	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไคร้ส จำกัด
					2548 - ปัจจุบัน	รองประธานสมาพันธ์โลจ ิสติกส์ไทย	
					2548 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการอุทธรณ์	กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
** นางสาววรรณ อุตราภิมย์สุข เลขานุการ คณะกรรมการ	46	สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้าน บัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.0003	ไม่มี	ปัจจุบัน	หัวหน้าแผนกบัญชี	บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
						เลขานุการคณะกรรมการ	บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัท

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 3 ปีซ้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายนิกร กันสุข ผู้จัดการโรงงาน	52	ปริญญาตรีทางด้าน Food Science & Technology จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโททางด้าน การบริหารภาครัฐ และเอกชน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2555 - 2556 ปี 2554 - 2555	ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด บริษัท Precision Plastic co.,Ltd จ.อยุธยา บริษัท Nestle Nigeria ประเทศไนจีเรีย
นายชูศักดิ์ เสาร์แก้ว ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต	55	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางด้าน ช่างกลโรงงาน จาก วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2545 - ปัจจุบัน ปี 2524 - 2544	ผู้จัดการฝ่ายผลิตอาวุโส ช่างเทคนิค - Senior Supervisor	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด Nestle Milk (Thailand)
นายชาญชัย ประชุมแดง ผู้จัดฝ่ายประกัน คุณภาพ	49	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี การอาหาร จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2555 - 2556 ปี 2550 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายระบบบริหาร คุณภาพ ที่ปรึกษา/วิทยากรฝึกอบรม/ ผู้ตรวจรับรองอิสระ	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด บริษัท โชติพัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
นายชัยวัฒน์ สุระภี ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	45	ปริญญาตรี ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2550 - 2556	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
นายธณเดช ทองพ้งค์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและ ธุรการ	46	ปริญญาตรี ทางด้านการจัดการ ทั่วไป จาก วิทยาลัยครูเพชรบุรีเฉลิม เกียรติ ปริญญาโท ทางด้านการพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากร มนุษย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ Mini Master ทางด้าน พัฒนา ผู้จัดการระดับสูง จากสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Nida)	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2546 - 2547 ปี 2541 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและ ธุรการ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด บริษัท ไทย เค บอยเลอร์ จำกัด บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
นางสาวกนกพร ป้อมสถิตย์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	48	ปริญญาตรี ทางด้านมนุษยศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร	0.0003	ไม่มี	ปี 2544 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด
นางเสกธา รุ่งสังข์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริหาร	47	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	0.0003	ไม่มี	ปี 2544 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการบัญชีบริหาร	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด
นางสาวดุริณี เดชะภมรกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีทั่วไป	46	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.0003	ไม่มี	ปี 2546 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด
นางพยัธน์ ช่วยดู ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	45	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การ คลัง จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.0003	ไม่มี	ปี 2544 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท เอบีโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด