

ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ สกุล	นางจินตนา บุญรัตน์	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมนโล ประเทศสหรัฐอเมริกา	
อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Directors Certification Program DCP 5/2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การอบรมที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	2535 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด 2556 - 2561 กรรมการบริหาร Central Marketing Group Co.,Ltd.	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	มีส่วนได้เสียเฉพาะ :- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	
กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานกรรมการ - บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 กิจการ ดังนี้ กรรมการบริษัท - บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด	
สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวน 447,410 หุ้น หรือ 0.19%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร มารดาของนายชัยฉัตร บุญรัตน์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	3 พฤศจิกายน 2535	
จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง	9 วาระ	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4

ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ - สกุล	นายกิตติ วิไลรวงูร	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
อบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP 2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program DCP 2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การอบรมปีที่ผ่านมา	หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program BNCP 2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน	2542 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	มีส่วนได้เสียเฉพาะ :- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกรรมการ	
กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการบริษัท - บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 4 กิจการ ดังนี้ กรรมการบริษัท - บริษัท เอบีโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด กรรมการบริษัท - บริษัท เอบีโก้ แลนด์ จำกัด กรรมการบริษัท - บริษัท พีพีโอ ฟาร์ม จำกัด กรรมการบริษัท - บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	31 กรกฎาคม 2542	
จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง	7 วาระ	
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4