

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายโกศล ฉันทกุล	67	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาโท สาขากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DCP รุ่น 18/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร The Role of Chairman Program รุ่น 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.00	-ไม่มี-	2540-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิปาล์ม อินดัสทรี จำกัด/น้ำมันพืช
					2548-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ทีม กรุ๊ป ออฟคัมปานีส์ จำกัด/ที่ ปรึกษาทางธุรกิจ
					2547-ปัจจุบัน	ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็น พี จำกัด/ที่ปรึกษา กฎหมาย

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	68	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 7/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร DCP รุ่น 41/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy 2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ส่วนตัว 39.26 คู่สมรส 2.58	<u>ระหว่างกรรมการ</u> พี่น้อง : นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ บิดา : นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ <u>ระหว่างผู้บริหาร</u> บิดา : นางสาวณิ อึ้ง นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	13 ธันวาคม 2520 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					มีนาคม 2531-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
					17 ธันวาคม 2525 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
					15 มิถุนายน 2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลอะควาคัล เจอร์ จำกัด/ฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้ง
					18 มิถุนายน 2533 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด/ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	69	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DCP รุ่น 5/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	12.01	<u>ระหว่างผู้บริหาร</u> บิดา : นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร	13 ธันวาคม 2520- ปัจจุบัน	กรรมการ และที่ปรึกษา กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					17 ธันวาคม 2525- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
					15 มิถุนายน 2531- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลอะควาคัล เจอร์ จำกัด/ฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้ง
					18 มิถุนายน 2533- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด/ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
					มีนาคม 2531- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน และที่ปรึกษา	บริษัท สุรพลนิเวศฟู้ดส์ จำกัด /อาหารแช่เยือก แข็ง
					24 สิงหาคม 2547- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไลท์ดิง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)/อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์	69	- มัธยมศึกษา โรงเรียนอานวยศิลป์ - หลักสูตร DAP รุ่น 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ส่วนตัว 11.34 คู่สมรส 0.06	-ไม่มี-	13 ธันวาคม 2520- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					17 ธันวาคม 2525- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
					15 มิถุนายน 2531 -ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลอะควาคัล เจอร์ จำกัด/ฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้ง
					18 มิถุนายน 2533- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด/ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
					13 กุมภาพันธ์ 2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท เอส เจ ยูนิเวอร์ แซล จำกัด/อุตสาหกรรม เหล็ก

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ	65	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DCP 81/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	0.00	-ไม่มี-	29 เมษายน 2542 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					14 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด
					14 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด
					14 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี ฟร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจ เมนต์ จำกัด
					2554 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	บริษัท โนเบิลดีเวลลอป เมนต์ จำกัด (มหาชน)/ อสังหาริมทรัพย์
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริษัทโนเบิล เอสเตท จำกัด/ อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายพิษณุ เหรียญมหา สาร	65	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, Duke University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP รุ่น 80/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.00	-ไม่มี-	27 เมษายน 2552-- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					2556--ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
7. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์	57	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - หลักสูตร DAP รุ่น 34/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.00	-ไม่มี-	14 พฤษภาคม 2552-- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					2551- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)/ผลิต อุปกรณ์สำหรับระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์
					2548--ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)/ผลิต สุขภัณฑ์
					2555--ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)/อุตสาหกรรม น้ำตาล
					2536--ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด/

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
							สถาบันฝึกอบรม
					2538--ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สหพร แอนด์ โก จำกัด/สำนักสอบบัญชี
8. นายไพบุลย์ กั้ววลกิจ	46	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการค้ำระหว่างประเทศ, Texas A and M International University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - หลักสูตร DAP รุ่น 75/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร DCP รุ่น148/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.00	-ไม่มี-	8 เมษายน 2553 -- ปัจจุบัน	กรรมการ ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					มกราคม 2553 -- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด จำกัดจำกัด/อาหารแช่ เยือกแข็ง
9. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์	58	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาการตลาดระหว่างประเทศ, Baruch College ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร DCP รุ่น 135/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.01	<u>ระหว่างกรรมการ</u> พี่น้อง : นายสุรพล ว่องวัฒน โรจน์	8 เมษายน 2553 -- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน กรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					17 กุมภาพันธ์ 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	32	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร DCP รุ่น 163/2012 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.59	<u>ระหว่างกรรมการ</u> บุตร : นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ <u>ระหว่างผู้บริหาร</u> บุตร : นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ พี่น้อง : นางสรณี อึ้ง	4 เมษายน 2555 --ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน กรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					23 ธันวาคม 2554-- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด /อาหารแช่แข็ง
					เมษายน 2555— ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลอะควาคัล เจอร์ จำกัด/ฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้ง
					26 เมษายน 2555 --ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด/ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
					30 เมษายน 2556 --ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท บี เจ ซี มารีน รี ซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด /ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
11. นายพุทธพร นิลวรังกูร	61	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of San Francisco, U.S.A 	0.00	-ไม่มี-	4 เมษายน 2556 --ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
						ที่ปรึกษา	บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ประกันภัย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	% การ ถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
1. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	68	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 7/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร DCP รุ่น 41/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy 2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	<p>ส่วนตัว 39.26</p> <p>คู่สมรส 2.58</p>	<p>พี่น้อง :</p> <p>นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์</p> <p>บิดา :</p> <p>นางสรณี อึ้ง</p> <p>นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์</p>	13 ธันวาคม 2520-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					มีนาคม 2531-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลนิชิเร ฟู้ดส์ จำกัด/อาหาร แช่เยือกแข็ง
					17 ธันวาคม 2525-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ ซีฟู้ดส์ จำกัด/อาหาร แช่เยือกแข็ง
					15 มิถุนายน 2531-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลอะควา คัลเจอร์ จำกัด/ ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
					18 มิถุนายน 2533-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท จันทบุรีมารีน ฟาร์ม จำกัด/ฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้ง

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	% การ ถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2. นางสาวณิ อึ้ง	39	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการเงิน, Boston College ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร DCP รุ่น 118/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.50	บุตร : นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ พี่น้อง : นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ คู่สมรส : นายโทมัส อึ้ง	1 มกราคม 2554-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจพัฒนาธุรกิจ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					มีนาคม 2552-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุรพลนิชิโรฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
					13 พฤศจิกายน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท พุนพิน จำกัด/ผลิตและจำหน่ายอาหาร
3. นายศุภกร เรืองสิน	41	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 	0.00	-ไม่มี-	22 ตุลาคม 2555-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจปฏิบัติการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					17 กุมภาพันธ์ 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
4. นายโทมัส อึ้ง	43	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยา Polhems Skolan College ประเทศสวีเดน 	0.00	คู่สมรส : นางสาวณิ อึ้ง	22 ตุลาคม 2555-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจการค้าต่างประเทศ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	% การ ถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
5. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์	32	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร DCP รุ่น 163/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.59	บุตร : นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ พี่น้อง : นางสรณี อึ้ง	24 กุมภาพันธ์ 2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					1 มกราคม 2554-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจการเงินและบริการองค์กร	
					23 ธันวาคม 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ชีฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
					เมษายน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จำกัด/ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
					26 เมษายน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด/ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
					30 เมษายน 2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท บี เจ ซี มารีน รีซอสเซส ดิเวลอปเม้นท์ จำกัด/ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	% การ ถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
6. นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร	35	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบัญชี, University of Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา 	0.37	บุตร : นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	24 กุมภาพันธ์ 2557-ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจการเงินและบริการองค์กร	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					1 พฤศจิกายน 2555 -23 กุมภาพันธ์ 2557	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และสารสนเทศกลาง	
					13 พฤศจิกายน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท พุนพิน จำกัด/ผลิตและจำหน่ายอาหาร
					30 เมษายน 2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท บี เจ ซี มา รีน รีซอสเซส ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด /ฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้ง

เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์	37	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Company Secretary Program (CPS) รุ่น 27/2008 - หลักสูตร Effective Minute Taking รุ่น 15/2009 - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy 2008 - หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18) จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กันยายน 2551	0.00	-ไม่มี-	สิงหาคม 2551- ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					2552- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท พุนพิน จำกัด/ผลิตและ จำหน่ายอาหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดังนี้

1. ติดตามและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารเกี่ยวกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ต.ล.ท. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทฯ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งบันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร
4. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัท