

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายโกศล ฉันทกุล	69	<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)
					2531-2558	กรรมการ	บริษัท ยูนิปาล์ม อินดัสทรี จำกัด/น้ำมันพืช
					2548-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ทิม กรุ๊ป ออฟฟิศปารีส จำกัด/ที่ ปรึกษาทางธุรกิจ
					2547-ปัจจุบัน	ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็น พี จำกัด/ที่ปรึกษา กฎหมาย
2. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	70	<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 สมาคมส่งเสริม 	ส่วนตัว 5.18 คู่สมรส 2.58	<u>ระหว่างกรรมการ</u> พี่น้อง : นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ บิดา : นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	13 ธันวาคม 2520 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					มีนาคม 2531- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลนิชิโรฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy 2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		<u>ระหว่างผู้บริหาร</u> บิดา : นางสรณี อึ้ง นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์	17 ธันวาคม 2525 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ชีฟู้ดส์ 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
					25 พฤศจิกายน 2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด
3. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	70	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DCP รุ่น 5/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	5.35	<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 สุราษฎร์ชีฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
					15 มิถุนายน 2531- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลอะควาคัล เจอร์ จำกัด/ฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้ง

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					18 มิถุนายน 2533- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด/ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
					มีนาคม 2531- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน และที่ปรึกษา	บริษัท สุรพลนิชิโรฟู้ดส์ จำกัด /อาหารแช่เยือก แข็ง
					24 สิงหาคม 2547- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โลห์ดิง แอนด์ อิกวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)/อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
4. นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์	71	- มัธยมศึกษา โรงเรียนอานวยศิลป์ - หลักสูตร DAP รุ่น 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ส่วนตัว 3.36 คู่สมรส 3.33	-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	67	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DCP 81/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	0.00	-ไม่มี-	29 เมษายน 2542 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					14 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี 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 โนเบิลติเวลลอป 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	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายพิษณุ เหรียญมหา สาร	67	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, Duke University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP รุ่น 80/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.00	-ไม่มี-	27 เมษายน 2552-- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาล	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					2556--ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท คราวน์ เทค แอด วานซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
7. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์	60	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (สำหรับนักบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - 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)
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)/อุตสาหกรรม น้ำตาล
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ เอ อีเลคทริ โล จำกัด
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด/ สถาบันฝึกอบรม
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สหพร แอนด์ โก จำกัด/สำนักสอบบัญชี

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายไพบุณย์ กั้ววลกิจ	48	<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 รุ่น 148/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.00	-ไม่มี-	8 เมษายน 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					มกราคม 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุรพลนิชิโรฟู้ดส์ จำกัด/จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
9. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์	60	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาการตลาดระหว่างประเทศ, Baruch College ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร DCP รุ่น 135/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.01	<u>ระหว่างกรรมการ</u> พี่น้อง : นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	8 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					17 กุมภาพันธ์ 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุราษฏร์ซีฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
10. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	34	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร DCP รุ่น 163/2012 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	17.63	<u>ระหว่างกรรมการ</u> บุตร : นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ <u>ระหว่างผู้บริหาร</u> บุตร : นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	4 เมษายน 2555 -ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					25 พฤศจิกายน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
				พี่น้อง : นางสรณี อึ้ง	23 ธันวาคม 2554- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ 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	63	- 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)
					9 พฤษภาคม 2556 -ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ประกันภัย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	% การ ถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
1. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	70	<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 5.18</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
					25 พฤศจิกายน 2557- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โมบาย โลจิส ติกส์ จำกัด/ บริการโลจิสติกส์
					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	41	<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 สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
					พฤศจิกายน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท พูนพิน จำกัด/ผลิตและจำหน่ายอาหาร
					กรกฎาคม 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด/บริการโลจิสติกส์
3. นายศุภกร เรืองสิน	43	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 	0.00	-ไม่มี-	22 ตุลาคม 2555-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจปฏิบัติการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					17 มกราคม 2552-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
4. นายโทมัส อึ้ง	45	<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	34	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร DCP รุ่น 163/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	17.63	บุตร : นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ พี่น้อง : นางสาวณิ อึ้ง	24 กุมภาพันธ์ 2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					1 มกราคม 2554-ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจการเงินและบริการองค์กร	
					23 ธันวาคม 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุราษฏร์ชีฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
					เมษายน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จำกัด/ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
					26 เมษายน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด/ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
					25 พฤศจิกายน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด
					30 เมษายน 2556-ปัจจุบัน	กรรมการ 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. นายวิญญู ไชยกุล	42	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการบิน St.Peterberg State University of Aerospace Instrumentation ประเทศรัสเซีย	0.00	-ไม่มี-	18 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่ม ธุรกิจปฏิบัติการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
7. นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิ์สินทร	37	- ปริญญาโท สาขาบัญชี, University of Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา	2.59	บุตร : นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์สินทร	24 กุมภาพันธ์ 2557- ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส กลุ่ม ธุรกิจการเงินและบริการ องค์กร	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					พฤศจิกายน 2555 –กุมภาพันธ์ 2557	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และสารสนเทศ กลาง	
					13 พฤศจิกายน 2552- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท พูนพิน จำกัด/ผลิตและ จำหน่ายอาหาร
					25 พฤศจิกายน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด
					30 เมษายน 2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท บี เจ ซี มา รีน รีซอสเซส ดิเวลอปเม้นท์ จำกัด /ฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้ง

เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายปัติ สมชัยกุลทรัพย์	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 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	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท พุนพิน จำกัด/ผลิตและจำหน่ายอาหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 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