

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**

**กรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)**

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายโกศล ฉันทกุล  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อเดือน มี.ค. 2540	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย</li> <li>- ปริญญาโท สาขากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตร DCP รุ่น 18/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร The Role of Chairman Program รุ่น 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.00	-ไม่มี-	2540-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					2547-ปัจจุบัน	ปรีกษากฎหมาย	บริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็น พี จำกัด/ที่ปรึกษา กฎหมาย
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ทีม กรู๊ป ออฟคัมปานีส์ จำกัด/ที่ ปรึกษาทางธุรกิจ
					2548-2559	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ทีม กรู๊ป ออฟคัมปานีส์ จำกัด/ที่ ปรึกษาทางธุรกิจ
					2531-2558	กรรมการ	บริษัท ยูนิปาล์ม อินดัสทรี จำกัด/น้ำมันพืช
2. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 13 ธ.ค. 2520	71	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 7/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ส่วนตัว 5.18  คู่สมรส 2.58	<u>ระหว่างกรรมการ</u> พี่น้อง : นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ บิดา : นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์  <u>ระหว่างผู้บริหาร</u> บิดา : นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์	13 ธันวาคม 2520 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					1 มกราคม 2560- ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการบริหาร	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
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร DCP รุ่น 41/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy 2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>			17 ธันวาคม 2525 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
					25 พฤศจิกายน 2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด
					30 ธันวาคม 2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท โกลด์เพลส จำกัด
					13 ธ.ค.2520-31 ธันวาคม 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ติรินทร์	71	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตร DCP รุ่น 5/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	5.35	ระหว่างผู้บริหาร บิดา : นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิ์ติรินทร์	13 ธันวาคม 2520-ปัจจุบัน	กรรมการ และที่ปรึกษา กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					17 ธันวาคม 2525-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
					15 มิถุนายน 2531-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จำกัด/ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
					18 มิถุนายน 2533-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด/ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
					มีนาคม 2531-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน และที่ปรึกษา	บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด /อาหารแช่เยือกแข็ง

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					24 สิงหาคม 2547- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โล่ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)/อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
4. นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 13 ธ.ค. 2520	72	- 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 สุราษฎร์ชีฟู้ดส์ 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
5. นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ	68	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DCP 81/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	0.00	-ไม่มี-	29 เมษายน 2542 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 29 เม.ย. 2542					14 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนติเนนทัล 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	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริษัทโนเบิล เอสเตท จำกัด/ อสังหาริมทรัพย์
6. นายพิษณุ เหรียญมหา สาร	68	- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	0.00	-ไม่มี-	27 เมษายน 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 27 เม.ย. 2552		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, Duke University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตร DAP รุ่น 80/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>			2558-ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญ	ศูนย์อาเซียนจีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญา ภิวัฒน์/สถาบันการศึกษา
					2556 - 2559	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ควาร์ก เทคโนโลยี วานซ์ จำกัด (มหาชน) / ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
7. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 14 พ.ค. 2552	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (สำหรับนักบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</li> <li>- หลักสูตร DAP รุ่น 34/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 13/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.00	-ไม่มี-	14 พฤษภาคม 2552- -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)/อุตสาหกรรม น้ำตาล
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอ เอ อีเลคทริค 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. นายไพบูลย์ กังวลกิจ  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 8 เม.ย. 2553	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาการค้ำระหว่างประเทศ, Texas A and M International University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- หลักสูตร DAP รุ่น 75/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตร DCP รุ่น148/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.00	-ไม่มี-	8 เมษายน 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					มกราคม 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
9. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 8 เม.ย. 2553	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาการตลาดระหว่างประเทศ, Baruch College ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตร DCP รุ่น 135/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.01	<u>ระหว่างกรรมการ</u> พี่น้อง : นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	8 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					17 กุมภาพันธ์ 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุราษฏร์ฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
10. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์  ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 4 เม.ย. 2555	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตร DCP รุ่น 163/2012</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	17.63	<u>ระหว่างกรรมการ</u> บุตร : นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	4 เมษายน 2555 -ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน กรรมการบรรษัทภิบาล	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					1 มกราคม.2560-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					21 ธันวาคม 2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					23 ธันวาคม 2559- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลไฟน์เนสต์ จำกัด
					24 ก.พ.2557-31 ธ.ค. 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					25 พฤศจิกายน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด
					23 ธันวาคม 2554- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด /อาหารแช่แข็ง
					เมษายน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลอะควาอัล 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
					30 ธันวาคม 2557- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โกโคยพลัส จำกัด
11. นายพุทธพร นิลวรรณ	64	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน)	0.00	-ไม่มี-	4 เมษายน 2556 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 4 เม.ย. 2556		University of San Francisco, U.S.A			9 พฤษภาคม 2556 -ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ประกันภัย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	% การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
1. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตร DCP รุ่น 163/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	17.63	บุตร : นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ พี่น้อง : นางสรณี อึ้ง	1 มกราคม 2560- ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					21 ธันวาคม 2559- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน	บริษัท สุรพลซีพีฟู้ดส์ จำกัด
					23 ธันวาคม 2559- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด
					23 ธันวาคม 2554- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุราษฏร์ซีฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง



ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	% การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
					เมษายน 2555- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลอะควาคัล เจอร์ จำกัด/ฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้ง
					26 เมษายน 2555- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท จันทบุรีมารีน ฟาร์ม จำกัด/ฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้ง
					25 พฤศจิกายน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด
					30 เมษายน 2556- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท บี เจ ซี มารีน รี ซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
					23 ธันวาคม 2554- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
					30 ธันวาคม 2557- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โกไดพลัส จำกัด
					24 กุมภาพันธ์ 2557-31 ธันวาคม 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					1 มกราคม 2554-31 ธันวาคม 2559	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่ม ธุรกิจการเงินและ บริการองค์กร	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	% การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
2. นายมนไท จุฑิตตะ	49	- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	-	ไม่มี	1 มกราคม 2560- ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					21 ธันวาคม 2559- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลซีฟรیمฟู้ดส์ จำกัด
					25 พฤศจิกายน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด
					3 มกราคม 2555- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลอะควาคัล เจอร์ จำกัด
					25 พฤศจิกายน 2557-31 ธันวาคม 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด
3. นายศุภกร เรืองสิน	44	- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	0.00	-ไม่มี-	1 มกราคม 2560- ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					21 ธันวาคม 2559- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลซีฟรیمฟู้ดส์ จำกัด
					17 พฤษภาคม 2552- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
					22 ตุลาคม 2555-31 ธันวาคม 2559	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่ม ธุรกิจปฏิบัติการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
4. นายโทมัส อีง	46	- ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยา Polhems Skolan	0.00	คู่สมรส : นางสรณี อีง	1 มกราคม 2560- ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  College ประเทศสวีเดน	% การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
					22 ตุลาคม 2555-31 ธันวาคม 2559	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่ม ธุรกิจการค้า ต่างประเทศ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
5. นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาบัญชี, University of Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>	2.59	บุตร : นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริ นทร	1 มกราคม 2560- ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					24 กุมภาพันธ์ 2557-31 ธันวาคม 2559	ผู้จัดการอาวุโส กลุ่ม ธุรกิจการเงินและ บริการองค์กร	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					พฤศจิกายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2557	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และสารสนเทศ กลาง	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					พฤศจิกายน 2552- 20 ธันวาคม 2559	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท พูนพิน จำกัด/ผลิต และจำหน่ายอาหาร
					25 พฤศจิกายน 2557-16 ธันวาคม 2559	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด
					30 เมษายน 2556- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท บี เจ ซี มารีน รี ซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด /ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	% การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
6. นางสรณี อึ้ง <sup>1/</sup>	42	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาการเงิน, Boston College ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตร DCP รุ่น 118/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.50	บุตร : นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ พี่น้อง : นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ คู่สมรส : นายโทมัส อึ้ง	1 มกราคม 2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุรพลไฟน์เนสต์ จำกัด
					กรกฎาคม 2558-ปัจจุบัน	กรรมการกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด/บริการโลจิสติกส์
					พฤศจิกายน 2552-20 ธันวาคม 2559	กรรมการกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท พุนพิน จำกัด/ผลิตและจำหน่ายอาหาร
					1 มกราคม 2554-31 ธันวาคม 2559	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจพัฒนาธุรกิจ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

<sup>1/</sup>พ้นจากการเป็นผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กร

เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์	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-	1 มกราคม 2560-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				สิงหาคม 2551- 31 ธันวาคม 2559	เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				2552-20 ธันวาคม 2559	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท พูนพิน จำกัด/ผลิตและจำหน่ายอาหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดังนี้

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