

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายโกศล ฉันทกุล ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ เดือน มี.ค. 2540	72	- ปริญญาโท สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย	0.00	-ไม่มี-	2540-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาโท สาขากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2547-ปัจจุบัน	ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็น พี จำกัด/ที่ปรึกษา กฎหมาย
		- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2561-ปัจจุบัน	ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ทีม กรู๊ป ออฟคัมปานีส์ จำกัด/ที่ ปรึกษาทางธุรกิจ
		- หลักสูตร DCP รุ่น 18/2002 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย			2559-2560 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ทีม กรู๊ป ออฟคัมปานีส์ จำกัด/ที่ ปรึกษาทางธุรกิจ
		- หลักสูตร The Role of Chairman Program รุ่น 13/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย			2548-2559	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท ทีม กรู๊ป ออฟคัมปานีส์ จำกัด/ที่ ปรึกษาทางธุรกิจ
					2531-2558	กรรมการ	บริษัท ยูนิปาล์ม อินดัสทรี จำกัด/น้ำมันพืช
2. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ	73	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ส่วนตัว 3.00	<u>ระหว่างกรรมการ</u> พี่น้อง : นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ บิดา : นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	13 ธันวาคม 2520 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
		- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	คู่สมรส 3.02		1 มกราคม 2560- ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตร Role of the Chairman Program					

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3 ธ.ค. 2520		(RCP) รุ่น 7/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร DCP รุ่น 41/2004 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy 2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย		ระหว่างผู้บริหาร บิดา : นายสรพล ว่องวัณโณ	8 พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					มิถุนายน 2540- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
					มีนาคม 2531- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
					17 ธันวาคม 2525 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ชีฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
					25 พฤศจิกายน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด
					30 ธันวาคม 2557- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โกไดพลัส จำกัด
					18 ธันวาคม 2560- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โกไดโฮลดิ้งส์ จำกัด
					13 ธ.ค.2520-31 ธันวาคม 2559	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	73	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DCP รุ่น 5/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบัน	5.35	-ไม่มี-	13 ธันวาคม 2520- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					17 ธันวาคม 2525- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ชีฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
เป็นกรรมการ เมื่อ 13 ธ.ค. 2520		กรรมการบริษัทไทย			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 สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด /อาหารแช่เยือก แข็ง
					24 สิงหาคม 2547- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โลว์ทิง แอนด์ อัคริวิเมนท์ จำกัด (มหาชน)/อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
4. นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 13 ธ.ค. 2520	74	- มัธยมศึกษา โรงเรียนอานวยศิลป์ - หลักสูตร DAP รุ่น 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ส่วนตัว 3.42 คู่สมรส 3.33	-ไม่มี-	13 ธันวาคม 2520- ปัจจุบัน	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
					15 พฤษภาคม 2561- -ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					15 พฤษภาคม 2561- -ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
5. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 14 พ.ค. 2552	63	<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 - หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 6/2018 	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 ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอ เอ อีเลคทริค จำกัด (มหาชน)
					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
6. นายไพบุลย์ กังวลกิจ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 8 เม.ย. 2553	51	<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 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					มกราคม 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุรพลนิชิโรฟู้ดส์ จำกัด/จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
7. นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 8 เม.ย. 2553	63	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาการตลาดระหว่างประเทศ, Baruch College ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร DCP รุ่น 135/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.03	ระหว่างกรรมการ พี่น้อง : นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	8 เมษายน 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					17 กุมภาพันธ์ 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
8. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 4 เม.ย. 2555	37	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร DCP รุ่น 163/2012 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร CFO's ORIENTATION COURSE 	2.00	ระหว่างกรรมการ บุตร : นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	4 เมษายน 2555 -ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					1 มกราคม 2560-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		FOR NEW IPOs รุ่นที่ 3			21 ธันวาคม 2559- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด
					23 ธันวาคม 2559- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลฟู้ดไลน์ส์ จำกัด
					24 ก.พ.2557-31 ธ.ค. 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					25 พฤศจิกายน 2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด
					23 ธันวาคม 2554- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ 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
					30 ธันวาคม 2557- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โกไคยพลัส จำกัด

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	%การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					18 ธันวาคม 2560- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โกไคยโฮลดิ้งส์ จำกัด
9. นายพุทธพร นิลวรานุกร ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 4 เม.ย. 2556	66	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of San Francisco, U.S.A - หลักสูตร DAP รุ่น 127/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.00	-ไม่มี-	4 เมษายน 2556 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบ แทน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					9 พฤษภาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2561	ที่ปรึกษา	บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ประกันภัย
10. อิศรินทร์ ภัทรมัย ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ เมื่อ 20 เม.ย. 2561	45	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ - University of Wisconsin-Madison, U.S.A 	0.00	-ไม่มี-	20 เมษายน 2561 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					27 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ เสี่ยง และรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บัญชีและการเงิน	บริษัท ทิม คอนซัลติง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจ เมนต์ จำกัด (มหาชน)
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอช บี ไนน์ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)

ชื่อ-สกุล	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
1. นายสุพล ว่องวัฒนโรจน์	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร DCP รุ่น 163/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร CFO's ORIENTATION COURSE FOR NEW IPOs รุ่นที่ 3 ปี 2562 	2.00	บุตร : นายสุพล ว่องวัฒนโรจน์	1 มกราคม 2560-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				21 กันยายน 2561-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				21 ธันวาคม 2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด
				23 ธันวาคม 2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุรพลฟีนเนสส์ จำกัด
				23 ธันวาคม 2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง
				เมษายน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จำกัด/ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
				26 เมษายน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด/ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง

ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	% การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
				25 พฤศจิกายน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด
				30 เมษายน 2556- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท บี เจ ซี มารีน รี ซอสเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด/ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง
				30 ธันวาคม 2557- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โกไคยพลัส จำกัด
				18 ธันวาคม 2560- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โกไคยโฮลดิ้งส์ 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)
				1 มกราคม 2560- ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2. นายมนไท จุฬิตตะ	- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - หลักสูตร DCP รุ่น 243/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00	- ไม่มี -	21 ธันวาคม 2559- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด
				25 พฤศจิกายน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	% การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
				3 มกราคม 2555- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลอะควาอัล เจอร์ จำกัด
				30 เมษายน 2556- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท บีเจซี มารีน รีซอส เชส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
				25 พฤศจิกายน 2557 - 31 ธันวาคม 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด
3. นายโทมัส อีง	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยา Polhems Skolan College ประเทศสวีเดน - หลักสูตร DAP รุ่น 146/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.00	- ไม่มี -	1 มกราคม 2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส กลุ่มการขาย และสนับสนุนการค้า	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				1 กุมภาพันธ์ 2561- 31 ธันวาคม 2561	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส กลุ่มปฏิบัติการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				1 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2561	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการค้า ต่างประเทศ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				22 ตุลาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2559	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่ม ธุรกิจการค้า ต่างประเทศ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
4. นายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์ ^{1/} ได้รับการแต่งตั้งเป็น	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 	0.00	- ไม่มี -	1 มกราคม 2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคลกลาง	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				1 กุมภาพันธ์ 2561- ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	% การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
ผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>หลักสูตรอบรมการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท</u> - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 27/2008 จาก IOD - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy 2008 จาก IOD - หลักสูตร Effective Minute Taking รุ่น 15/2009 จาก IOD - หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18) สมาคมบริษัทจดทะเบียน - หลักสูตร DCP รุ่น 255/2018			1 มกราคม 2560-31 มกราคม 2561	เลขานุการบริษัท และ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				สิงหาคม 2551- 31 ธันวาคม 2559	เลขานุการบริษัท และ ผู้จัดการฝ่าย เลขานุการบริษัท	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				2552-20 ธันวาคม 2559	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท พุนพิน จำกัด/ผลิต และจำหน่ายอาหาร
5. นายศรีประเสริฐ ศรีประวิติกุล	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ - มหาวิทยาลัย	0.00	-ไม่มี-	1 มกราคม 2562- ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและการเงิน	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				25 มิถุนายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการเงินและบริการ องค์กร	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				12 ตุลาคม 2561- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด
				7 พฤษภาคม 2561- ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน	บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด/อาหารแช่เยือกแข็ง

ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	% การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
				เมษายน 2543 – พฤษภาคม 2560	ผู้จัดการอาวุโส	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

หมายเหตุ : ^{1/} หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท : มีหน้าที่ดังนี้

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