

เอกสารแนบ 1

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานกรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	64	ปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	61.52 %	คู่สมรสของนาง สุรีย์พร อนุวัตร อุดม	2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนาอินเตอร์ แนชชั่นแนล
		ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง			2551-2554	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนาอินเตอร์ แนชชั่นแนล
		ประกาศนียบัตร บทบาทหน้าที่ของประธาน กรรมการ			2539-ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา และ กรรมการ	บริษัท โยชิโน มุ่งพัฒนา (ประเทศไทย) จำกัด
		ประกาศนียบัตร บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการพิจารณาตอบแทน			2537-ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา และกรรมการ	บริษัท พีเจ็นอินเตอร์สทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
		ประกาศนียบัตร บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น ที่ 107/2008 ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่น 69/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2533-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยพีเจ็น จำกัด
					2524-2551	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ต ติ้ง จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นางละเอียด ว่องวงศ์ภพ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ อิสระ	69	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Golden Gate University, California U.S.A.	0.03%	ไม่มี	2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. มุ่งพัฒนาอินเตอร์ แนชชั่นแนล
		ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท น้ำตาล เอราวัณ จำกัด
		ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	TPN Singapore Pte
		ประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุ่น 22/2008			2549-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ฐานันท์ จำกัด
		ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น ที่ 51/2004			2548-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน)
		ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่น 23/2004			2552 - 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท กรีน อารี จำกัด.
		ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2541-2547	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทยน็อคซ์
นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ / กรรมการ อิสระ	53	ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท สาขารัฐกิจ University of Texas, U.S.A.	ไม่มี	ไม่มี			

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายเทวัญ อุทัยวัฒน์ / กรรมการ อิสระ (ต่อ)	53	ปริญญาโท สาขาการบริหารงานภาครัฐ Midwestern State University, U.S.A	ไม่มี	ไม่มี	2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. มุ่งพัฒนาอินเตอร์ แนชชั่นแนล
		ป ร ิ ญ ญา ต ร ี ส า ข า ก ฎ ห ม า ย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2546-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	สำนักกฎหมายไทยลีเกิล
		ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 181/2013			2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สุขจิต จำกัด
		ประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุ่น 43/2013			2544-2545	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ	บริษัท พอร์ต โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
		ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่น 72/2008			2540-2542	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย
					2538-ปัจจุบัน 2525-2539	กรรมการ ทนายความและที่ปรึกษา กฎหมาย	บจก. สุรินทร์ ออมยา (ประเทศไทย) สำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวัน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นาย มานิต เจียรดิษ / กรรมการ อิสระ	65	ปริญญาตรี (เกียรตินิยมสูงสุด) ด้าน เศรษฐศาสตร์และบัญชีที่ Claremont McKenna College, Claremont, California, U.S.A. ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่น 87/2011 ประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) รุ่น 36/2011 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. มุ่งพัฒนาอินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2547 - 2552	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน บีที จำกัด
					2542 - 2551	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม/ กรรมการ	63	ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง ประกาศนียบัตร บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 181/2013 ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่น 69/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.25%	คู่สมรสนาย สุเมธ เลอสุมิตร กุล	2554-ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2524-2551	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ฝ่ายบัญชี และ การเงิน	บริษัท มุ่งพัฒนา มาร์เก็ต ติ้ง จำกัด
					2526-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอลลิกันท์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ / กรรมการ	44	ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA Executive) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) รุ่น 96/2012 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่าย ปฏิบัติการ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2554- 2555	รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร งานขายและ การตลาด	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2552 - 2553	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท Maxus ประเทศ ไทย (Group M Thailand)
					2549 -2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Branded Business	บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
					2546 -2548	AVP. Channel Development	บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
					2544 - 2545	Senior Manager National Distributor Development (FoodServices BU)	บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายเมธิน เลอสุมิตรกุล / กรรมการ	39	ปริญญาโท International Business, Aston Business School, UK ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	3.917 %	บุตรชายของ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล และนาง สุรีย์พร อนุวัตร อุดม	2556- ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2554-2556	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2553-2554	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล
					2545-2551	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์, ผู้จัดการ ผลิตภัณฑ์	บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชั่นแนล

1.2 ประวัติเลขานุการบริษัท

นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ สาขาปกครอง-บริหาร

ประวัติการทำงาน

2555-ปัจจุบัน Senior HR Specialist และ เลขานุการบริษัท
 บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล

2552-2555 เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เลขานุการบริษัท
 บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล

2546-2552 เลขานุการบริษัท
 บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

2545 Project Finance Manager
 บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์

2544 เจ้าหน้าที่ดูแลสินเชื่อ
 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

2540-2541 เจ้าหน้าที่ดูแลสินเชื่อ
 บมจ. ภัทรธนกิจ

2538-2540 เลขานุการ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ
 บมจ. ภัทรธนกิจ

ประวัติการฝึกอบรม

มีนาคม 2556 Employee Engagement โดย Business Management Co., Ltd

กันยายน 2555 อบรมหลักสูตร โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป

กรกฎาคม 2555 อบรมหลักสูตร ไคเซนเพื่อการปรับปรุงงาน

มิถุนายน 2555 Thailand HR Forum 2012: Strengthen Org. Capability

พฤษภาคม 2555 อบรมหลักสูตร การจัดเตรียมเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9000 และระบบการควบคุมแบบ Paperless

เมษายน 2555 KPI & Action Plan Workshop โดย Strategic Business Development

เมษายน 2555 การจัดทำ Business Process และ SOP โดยสถาบันเพิ่มผลฯ อ.กันยา รุจิรานนท์พงศ์

มิถุนายน 2554 อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

มีนาคม 2553	อบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5 ส
พฤษภาคม 2552	อบรมหลักสูตร ISO 9001:2008 Internal Quality Audit
กุมภาพันธ์ 2551	สัมมนา CEO Forum “Code of Conducts & Business Ethics” จัดโดย Thailand Management Association
พฤศจิกายน 2550	สัมมนา “Logistics Clinic” โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ธันวาคม 2549	สัมมนา “Record of Investment Fund in Subsidiary or Joint-Venture Companies” จัดโดย Federation of Accounting Profession
สิงหาคม 2549	อบรมหลักสูตร Training and Network for Contact Persons Workshop โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มิถุนายน 2549	อบรมหลักสูตร “Effective Minutes Taking 1/2006” จัดโดย IOD
กันยายน 2548	อบรมหลักสูตร “Investor Relations Training Program 1/2005” จัดโดย Thai Investor Relations Club and Thailand Securities Institute
สิงหาคม 2547	อบรมหลักสูตร “Company Secretary Program 7/2004 จัดโดย IOD
พฤษภาคม 2547	อบรมหลักสูตร “The Supervisory Grid Seminar” จัดโดย Grid International Inc., U.S.A. and Grid Organization Development and Change Management, Thailand
กันยายน 2546	อบรมหลักสูตร “Systematic Problem Solving and Decision Making” จัดโดย Acclaimed Consultants International Co., Ltd.

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

1. จัดให้มีและดำเนินการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด
2. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี และข้อมูลสำคัญต่างๆ
3. จัดทำและเก็บรักษาข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
7. ประสานงานกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด