

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557)

1. ส่วนของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทฯ	บริษัทย่อย		บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
		บจก. ไดมอนด์ วัสดุ	บจก. มายเรียต วัสดุ	บมจ. ศุภาลัย	บมจ. ลานนา รีซอร์สเซส	บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์ และบริษัท ย่อย
1. นายประทีป ประทีปะเสน	A		B	C, D, G		
2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	B, F		B			
3. นายเจมส์ แพททริก รุณีย์	B		B			
4. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	B, G		B			
5. นายอัสนี ชันทอง	B, H	A				
6. นายสาธิต สูดบรรทัด	B, H, K	B				
7. นายธนิต ปลูกิเวคินทร์	C, E, J					
8. นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ชัย	D, C					
9. นายอนันต์ เล้าหะเรณู	C, E, G				B, H, I	
10. นายไมตรี ถาวรธวัช	B, H	B				
11. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	B					C, E
12. นายวุฒิไกร ไสตติยานนท์	C, K					
13. นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์	H	B				
14. นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์	H, I	B, I				
15. นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ	H					

หมายเหตุ :

A - ประธานกรรมการ

B - กรรมการ

C - กรรมการอิสระ

D - ประธานกรรมการตรวจสอบ

E - กรรมการตรวจสอบ

F - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

G - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

H - ผู้บริหาร

I - เลขานุการบริษัท

J - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

K - กรรมการกำกับดูแลกิจการ

2. ส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการและผู้บริหารไม่มีการดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้น (ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557)

1. ส่วนของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร	บริษัทฯ **		บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
			บจก. มายเรียด วัสดุ	บมจ. ศุภาลัย	บมจ. ลานนา รีซอร์สเซส	บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์ และบริษัทย่อย
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1. นายประกิต ประทีปะเสน	14,619,500*	1.40	25.11	-	-	-
2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	3,100,100	0.30	40.00	-	-	-
3. นายเจมส์ แพททริค รุณีย์	4,350,100	0.42	-	-	-	-
4. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	1,800,100	0.17	-	-	-	-
5. นายอัศนี ชันทอง	1,439,900	0.14	-	-	-	-
6. นายสาธิต สุดบรรทัด	5,400,000	0.52	-	-	-	-
7. นายธนิต ปุณเฑียร	-	-	-	-	-	-
8. นายศักดิ์ดา มณีรัตนจันทร์ชัย	4,099,600	0.39	-	-	-	-
9. นายอนันต์ เล้าหะเรณู	2,350,000	0.22	-	-	-	-
10. นายไมตรี ถาวรวิวัฒน์	2,700,000*	0.26	-	-	-	-
11. นายกฤษณ์ พันธรัตน์มาลา	-	-	-	-	-	-
12. นายวุฒิไกร ไสยติยานนท์	-	-	-	-	-	-
13. นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์	2,800,000	0.27	-	-	-	-
14. นางสาวธนกานต์ พันธารัตน์	2,760,000	0.26	-	-	-	-
15. นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ	420,000	0.04	-	-	-	-

* จำนวนหุ้นที่ถือกันรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

** วันที่ 17 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนซึ่งทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,049,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,049,650,000 บาท หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 1,047,812,000 หุ้น รวมมูลค่า 1,047,812,000 บาท

2. ส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการและผู้บริหารที่ถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

1. นายวราวุธ ประทีปเสนา บุตรของนายประกิต ประทีปเสนา ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.11
2. นางปรีศมา วัฒนธรรม บุตรของนายประกิต ประทีปเสนา ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.10
3. นายกิตติเวช สุดบรรทัด พี่ชายของนายสาธิต สุดบรรทัด ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.02
4. นางสุพร แจ่มวัย น้องสาวของนางสาวธณกานต์ พันธากิรัตน์ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.01
5. นายกำชัย วัฒนธรรม คู่สมรสของนางปรีศมา วัฒนธรรม ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.004
6. นางธีรินทร์ ประทีปเสนา คู่สมรสของนายวราวุธ ประทีปเสนา ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.0005