

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558)

1. ส่วนของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทฯ	บริษัทย่อย		บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
		บจก. ไดมอนด์ วัสดุ	บจก. มายเรียด วัสดุ	บมจ. ศุภาลัย	บมจ. ลานนา รีซอร์สเซส
1. นายประกิต ประทีปะเสน	A		B	C, D, G	
2. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	B, G		B		
3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	B, F		B		
4. นายเจมส์ แพททริก รุณีย์	B		B		
5. นายธนิต ปุณณิธร	C, E, J				
6. นายศักดิ์ดา มณีรัตน์จิตรชัย	C, D				
7. นายอนันต์ เล้าหระญู	C, E, G				B, H, I
8. นายอัสนี ชันทอง	B, H	A			
9. นายสาธิต สุดบรรทัด	B, H, K	B			
10. นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์	B, H	B			
11. นายกฤษณ์ พันธรัตน์มาลา	B				
12. นายวุฒิไกร ไสยถิยานนท์	C, K				
13. นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์	H, I	B, I			
14. 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 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558)

1. ส่วนของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร	บริษัท **		บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
			บจก. มายเรียด วัสดุ	บมจ. ศุภาลัย	บมจ. ลานนา ริชชีส์เซส
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1. นายประกิต ประทีปะเสน	14,619,500*	1.40	25.11	-	-
2. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	1,500,100	0.14	-	-	-
3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	3,100,100	0.30	40.00	-	-
4. นายเจมส์ แพททริค รุณี	4,350,100	0.42	-	-	-
5. นายธนิศ ภูมิเวคินทร์	-	-	-	-	-
6. นายศักดิ์ดา มณีรัตนจักรชัย	4,099,600	0.39	-	-	-
7. นายอนันต์ เล้าหะเรณู	2,350,000	0.22	-	-	-
8. นายอัสนี ชันทอง	1,439,900	0.14	-	-	-
9. นายสาริต สดบวรทัต	5,400,000	0.52	-	-	-
10. นายไมตรี ถาวรรอริวาสัน	2,700,000*	0.26	-	-	-
11. นายกฤษณ์ พันธรัตน์มาลา	-	-	-	-	-
12. นายวุฒิไกร โสติยานนท์	-	-	-	-	-
13. นางสาวธนกานต์ พันธกรวิรัตน์	2,760,000	0.26	-	-	-
14. นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ	420,000	0.04	-	-	-

หมายเหตุ : * จำนวนหุ้นที่ถือในบัญชีรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

** วันที่ 12 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนซึ่งทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,049,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,049,650,000 บาท หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 1,047,958,000 หุ้น รวมมูลค่า 1,047,958,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) เพื่อขอลดทุนจดทะเบียนจากหุ้นสามัญจำนวน 1,049,650,000 หุ้น เป็น 1,047,958,000 หุ้น

2. ส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการและผู้บริหารที่ถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

1. นายวรายุ ประทีปะเสน บุตรของนายประกิต ประทีปะเสน ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.01
2. นางปรีศมา วัฒนธรรม บุตรของนายประกิต ประทีปะเสน ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.09
3. นายกิติเวช สุตบรรทัด พี่ชายของนายสาธิต สุตบรรทัด ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.02
4. นางสาวพร แจ่มวัย น้องสาวของนางสาวธนกานต์ พันธากิรัตน์ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.01