

## เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง                                                                                                          | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | ช่วงเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สถานที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. นายประทีป ประทีปเสนา<br>ประธานกรรมการ<br>(9 ม.ค. 2546)<br><br> | 74        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีลีแมน ประเทศฟิลิปปินส์</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวย์น สเตท รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>หลักสูตรเรียนเชื้อชั้นสูง สถาบันลินเชื่อนาคาร ซิตี้แบงก์ ประเทศฟิลิปปินส์</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมหาวิทยาลัยลิงคิงส์ ประเทศสิงคโปร์</li> <li>หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร สถาบันเอ็มไอที รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้<br/>- Director Accreditation Program (DAP 1/2003)</li> </ul> | 1.40%<br>(รวมคู่สมรส)         | 2546 – ปัจจุบัน<br>2545 – ปัจจุบัน<br><br>2543 – ปัจจุบัน<br>2543 – ปัจจุบัน<br><br>2543 – ปัจจุบัน<br>2543 – ปัจจุบัน<br><br>2543 – ปัจจุบัน<br>2543 – ปัจจุบัน<br><br>2543 – ปัจจุบัน<br>2543 – ปัจจุบัน<br><br>2543 – ปัจจุบัน<br>2543 – ปัจจุบัน<br><br>2543 – 2559<br>2547 – 2554<br>2543 – 2552<br><br>2543 – 2552<br>2523 – 2552<br>2546 – 2555 | ประธานกรรมการ<br>กรรมการ<br><br>ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล<br>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br><br>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ<br><br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการ<br><br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *<br>บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด<br><br>บริษัท อาเซียนมารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท ดี เอราวิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท อย่างทองซูการ์เทอร์มินัล จำกัด<br>บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด<br><br>บริษัท เจ พี ฐ นิยม แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด<br>บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด<br>หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย | วัสดุก่อสร้าง<br>บริษัทโฮตดิงที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก<br><br>ขนส่งและโลจิสติกส์<br>การท่องเที่ยวและสันทนาการ<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br><br>พลังงานและสาธารณูปโภค<br>อาหารและเครื่องดื่ม<br>แฟชั่น<br>ขนส่งและโลจิสติกส์<br>ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์<br>อาหารและเครื่องดื่ม<br>การท่องเที่ยวและสันทนาการ<br>บริการเฉพาะกิจ<br>แฟชั่น<br>องค์กรอิสระ |

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง                                                                                                                                                        | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา |                                                                   |                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | ช่วงเวลา                    | ตำแหน่ง                                                           | สถานที่                                      | ประเภทธุรกิจ                                      |
| 2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์<br>กรรมการ (20 ม.ค. 2546)<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน<br>(26 ก.พ. 2550)<br> | 50        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก</li> <li>ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP 33/2005)</li> <li>Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)</li> <li>Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 13/2011)</li> <li>Anti-Corruption : the Practical Guide (ACPG 31/2016)</li> <li>Corporate Governance for Executives (CGE 7/2016)</li> </ul> </li> </ul> | 0.30%                         | 2546 – ปัจจุบัน             | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                      | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *      | วัสดุก่อสร้าง                                     |
|                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 2558 – ปัจจุบัน             | กรรมการบริหาร                                                     | บริษัท ที.ซี.เอ็ม.ซี. เพอร์ซิเจอร์ จำกัด     | เครื่องใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน                  |
|                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 2555 – ปัจจุบัน             | ประธานกรรมการบริหาร                                               | บริษัท แอดชั่น เพอร์เฟค จำกัด                | กีฬา                                              |
|                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 2545 – ปัจจุบัน             | กรรมการ                                                           | บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด                  | บริษัทโฮตดังที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก |
|                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 2542 – ปัจจุบัน             | กรรมการบริหาร                                                     | บริษัท ที ซี เอช ซูมิโนเอะ จำกัด             | ยานยนต์                                           |
|                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 2542 – ปัจจุบัน             | ประธานกรรมการบริหาร                                               | บริษัท ไทยเฮอร์เคอร์ สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด      | กีฬา                                              |
|                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 2541 – ปัจจุบัน             | กรรมการบริหาร                                                     | บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮตดัง จำกัด          | บริษัทโฮตดังที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก |
|                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 2534 – ปัจจุบัน             | กรรมการบริหาร                                                     | บริษัท เพลสเต็ดท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด     | การท่องเที่ยวและสันทนาการ                         |
|                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 2547 – 2557                 | ประธานกรรมการบริหาร                                               | บริษัท เค เอ็ม ซี แอพพาวเรล จำกัด            | แฟชั่น                                            |
|                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 2539 – 2557                 | ประธานกรรมการบริหาร                                               | บริษัท ไทย เทค การ์เม้นท์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด | แฟชั่น                                            |
| 3. นายวราวุธ ประทีปเสนา<br>กรรมการ (5 พ.ย. 2558)<br>                                                          | 39        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diploma, 12<sup>TH</sup> Grade Wilbraham &amp; Monson Academy, Massachusetts, USA</li> <li>Bachelor of Science, Civil Engineering Rensselaer Polytechnic Institute, New York, USA</li> <li>Master of Science, Business Administration (Logistics and Transportation) University of Maryland at College Park, Maryland, USA (ทุนรัฐบาลไทย)</li> <li>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP 126/2016)</li> </ul> </li> </ul>                                         | 0.01%                         | พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน        | กรรมการ                                                           | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *      | วัสดุก่อสร้าง                                     |
|                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 2558 – ปัจจุบัน             | หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                              | สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม                    | องค์กรของรัฐบาล                                   |
|                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 2557 – 2558                 | หัวหน้ากลุ่มงานด้านการขนส่งทางราง                                 | สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม                    | องค์กรของรัฐบาล                                   |
|                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 2555 – 2557                 | คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม                               | กระทรวงคมนาคม                                | องค์กรของรัฐบาล                                   |
|                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 2551 – 2557                 | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม                    | องค์กรของรัฐบาล                                   |

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง                                                                                                                                                                                  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา    |                                                    |                                                                                                             |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | ช่วงเวลา                       | ตำแหน่ง                                            | สถานที่                                                                                                     | ประเภทธุรกิจ                                       |
| 4. นายไพฑูรย์ กิจล้ำเลิศ<br>กรรมการ (9 ม.ค. 2546)<br>กรรมการบริหารและพิจารณา<br>ผลตอบแทน<br>(26 ก.พ. 2550)<br><br>                        | 74        | <ul style="list-style-type: none"> <li>พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (พศ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Asian Institute of Management, Manila, Philippines</li> <li>Pacific Rim Bankers Program, University of Washington, Seattle, USA</li> <li>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP 32/2005)</li> <li>- Director Certification Program (DCP 55/2005)</li> </ul> </li> </ul>                                                             | 0.10%                         | 2558 – ปัจจุบัน                | ประธานกรรมการตรวจสอบ                               | บริษัท สยามโซล่า เพาเวอร์ จำกัด                                                                             | พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์                          |
|                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 2546 – ปัจจุบัน                | กรรมการ                                            | บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด                                                                                 | บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก |
|                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 2546 – ปัจจุบัน                | กรรมการ และกรรมการบริหารและพิจารณาผลตอบแทน         | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *                                                                     | วัสดุก่อสร้าง                                      |
|                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 2546 – ปัจจุบัน                | กรรมการ                                            | บริษัท เอ็ม ซี จำกัด                                                                                        | บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก |
|                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 2544 – ปัจจุบัน                | กรรมการ                                            | บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จำกัด<br>(เดิมชื่อ บริษัท สยามแอดมินิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด) | งานบริการทั่วไป                                    |
|                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 2541 – ปัจจุบัน<br>2556 – 2559 | กรรมการ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                    | บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด<br>หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย                                                    | ที่ปรึกษาด้านการเงิน<br>องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร      |
| 5. นายอัศนี ชันทอง<br>กรรมการ (1 ม.ค. 2550)<br>ประธานกรรมการจัดการ<br>(1 ม.ค. 2550)<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>(1 ก.ค. 2558)<br><br> | 64        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University</li> <li>Master of Engineering (Chemical Engineering) and Ph.D., University of Utah</li> <li>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP 63/2007)</li> <li>- Financial Statements for Directors (FSD 6/2009)</li> </ul> </li> </ul> | 0.10%                         | ก.ค. 2558 – ปัจจุบัน           | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                            | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *                                                                     | วัสดุก่อสร้าง                                      |
|                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 2550 – ม.ย. 2558               | กรรมการผู้จัดการ                                   | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *                                                                     | วัสดุก่อสร้าง                                      |
|                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 2556 – ปัจจุบัน                | ประธานกรรมการ                                      | บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด **                                                                               | วัสดุก่อสร้าง                                      |
|                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 2550 – ปัจจุบัน<br>2547 – 2549 | กรรมการ และประธานกรรมการจัดการ<br>กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *<br>S.K.I. Ceramics Co., Ltd.                                        | วัสดุก่อสร้าง<br>เซรามิคและเครื่องเคลือบ           |
|                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 2543 – 2547                    | กรรมการผู้จัดการร่วม                               | บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                                                                  | วัสดุก่อสร้าง                                      |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง                                                                                                                          | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา |                                                 |                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | ช่วงเวลา                    | ตำแหน่ง                                         | สถานที่                                 | ประเภทธุรกิจ  |
| 6. นายชาติ สดบรรทัด<br>กรรมการ (24 ม.ค. 2543)<br>กรรมการผู้จัดการ<br>(1 ม.ค. 2550)<br>กรรมการผู้จัดการ<br>(1 ก.ค. 2558)<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>(5 พ.ย. 2556) | 56        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ)</li> <li>Master of Science in Engineering Administration (Major in Marketing Technology), The George Washington University, Washington D.C., USA</li> <li>Managing Change and Change of Management in Asia, Insead Euro-Asia Center, Hong Kong (2/2000)</li> <li>Orchestrating Winning Performance International Institute for Management Development, Lausanne, Switzerland (6/2000)</li> <li>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program (DCP 12/2001)</li> <li>Finance for Non-Finance Director (FN) 2003</li> <li>Audit Committee Program (ACP 8/2005)</li> </ul> </li> </ul> | 0.52%                         | ก.ค. 2558 – ปัจจุบัน        | กรรมการผู้จัดการ                                | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * | วัสดุก่อสร้าง |
|                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 2543 – มิ.ย. 2558           | รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด          | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * | วัสดุก่อสร้าง |
|                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 2556 – ปัจจุบัน             | กรรมการ                                         | บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด **           | วัสดุก่อสร้าง |
|                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 2543 – ปัจจุบัน             | กรรมการ กรรมการจัดการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * | วัสดุก่อสร้าง |
|                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 2543 – 2549                 | กรรมการบริหาร                                   | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * | วัสดุก่อสร้าง |
|                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 2538 – 2542                 | กรรมการ                                         | บริษัท กระจิต ฟอเซท จำกัด               | วัสดุก่อสร้าง |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                             | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา |                                                             |                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | ช่วงเวลา                    | ตำแหน่ง                                                     | สถานที่                                 | ประเภทธุรกิจ         |
| 7. นายณิต ภูริเวคินทร์<br>กรรมการอิสระ<br>(24 เม.ย. 2556)<br>กรรมการตรวจสอบ<br>(29 เม.ย. 2556)<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (5 พ.ย. 2556)                                                                                                          | 66        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP 105/2013)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP 44/2013)</li> </ul> </li> </ul>                                  | 0.00%                         | 2557 – ปัจจุบัน             | กรรมการ                                                     | นิติบุคคลอาคารชุดพหลโยธินเพลส           | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 2556 – ปัจจุบัน             | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * | วัสดุก่อสร้าง        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 2554 – ปัจจุบัน             | กรรมการ                                                     | บริษัท พัทยา แกรนด์ วิลเลจ จำกัด        | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 2545 – 2553                 | รองประธานด้านเทคนิคและวิศวกรรม                              | บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  | วัสดุก่อสร้าง        |
|  8. นายศักดิ์ มณีรัตน์ฉัตรชัย<br>กรรมการอิสระ (17 เม.ย. 2552)<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ (29 เม.ย. 2556)<br>*เดิมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2552 | 72        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟิลิปปินส์</li> <li>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP 32/2005)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP 4/2005)</li> <li>- R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)</li> </ul> </li> </ul> | 0.39%                         | 2552 – ปัจจุบัน             | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                        | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * | วัสดุก่อสร้าง        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 2550 – 2551                 | ที่ปรึกษา                                                   | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * | วัสดุก่อสร้าง        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | 2542 – 2549                 | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ                   | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * | วัสดุก่อสร้าง        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                             |                                                             |                                         |                      |
|                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                             |                                                             |                                         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                             |                                                             |                                         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                             |                                                             |                                         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                             |                                                             |                                         |                      |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง                                                                                                            | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา |                                                                   |                                              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | ช่วงเวลา                    | ตำแหน่ง                                                           | สถานที่                                      | ประเภทธุรกิจ                     |
| 9. นายอนันต์ เล้าหระญู<br>กรรมการอิสระ<br>(10 ม.ค. 2548)<br>กรรมการตรวจสอบ<br>(10 ม.ค. 2548)<br>กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาผลตอบแทน<br>(26 ก.พ. 2550) | 63        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP 1/2003)</li> <li>- Director Certification Program (DCP 29/2003)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP 2/2004)</li> <li>- DCP Refresher Course (RE. DCP 2/2006)</li> <li>- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2006)</li> <li>- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 1/2007)</li> <li>- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007)</li> <li>- Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation 2007</li> <li>- Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008)</li> <li>- R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)</li> </ul> </li> </ul> | 0.22%                         | 2559 – ปัจจุบัน             | กรรมการ                                                           | บริษัท ลานนาฟาวเวอร์ เงินเนอร์เรชั่น จำกัด   | พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค        |
|                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 2555 – ปัจจุบัน             | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                              | บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน)        | วัสดุก่อสร้าง                    |
|                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 2551 – ปัจจุบัน             | กรรมการบริหาร                                                     | PT. Singlurus pratama                        | พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค        |
|                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 2549 – ปัจจุบัน             | กรรมการ                                                           | PT. Lanna Mining Services                    | พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค        |
|                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 2548 – ปัจจุบัน             | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ผลตอบแทน | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *      | วัสดุก่อสร้าง                    |
|                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 2546 – ปัจจุบัน             | กรรมการ                                                           | บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)     | พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค        |
|                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 2541 – ปัจจุบัน             | กรรมการบริหาร                                                     | PT.Lanna Harita Indonesia                    | พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค        |
|                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 2528 – ปัจจุบัน             | กรรมการ และที่ปรึกษาด้านการเงิน                                   | บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)         | พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค        |
|                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 2547 – 2558                 | กรรมการ                                                           | PT.Citra Harita Mineral (เลิกกิจการแล้ว)     | พลังงานและ<br>สาธารณูปโภค        |
|                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 2540 – 2555                 | กรรมการ                                                           | Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (เลิกกิจการแล้ว) | การลงทุนในธุรกิจต่างๆ            |
|                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 2547 – 2554                 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                    | บริษัท รอยัล ปอร์เซเลน จำกัด (มหาชน)         | ของใช้ในครัวเรือนและ<br>สำนักงาน |



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง                                                                                                                                                                          | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา |                                          |                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | ช่วงเวลา                    | ตำแหน่ง                                  | สถานที่                                          | ประเภทธุรกิจ         |
| 10. นายไมตรี ถาวรธวัช<br>กรรมการ (12 ม.ค. 2554)<br>กรรมการผู้จัดการ (1 ม.ค. 2550)<br>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (1 ก.ค. 2558)<br> | 70        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</li> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้<br/>- Director Accreditation Program (DAP 89/2011)</li> </ul> | 0.26% (รวมคู่สมรส)            | ก.ค. 2558 – ปัจจุบัน        | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร               | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *          | วัสดุก่อสร้าง        |
|                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 2547 – มิ.ย. 2558           | รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *          | วัสดุก่อสร้าง        |
|                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 2556 – ปัจจุบัน             | กรรมการ                                  | บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด **                    | วัสดุก่อสร้าง        |
|                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 2547 – ปัจจุบัน             | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ              | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *          | วัสดุก่อสร้าง        |
|                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 2547 – 2549                 | กรรมการบริหาร                            | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *          | วัสดุก่อสร้าง        |
|                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 2540 – 2547                 | กรรมการผู้จัดการ                         | บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)       | วัสดุก่อสร้าง        |
| 11. นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ<br>กรรมการ (25 เม.ย. 2559)<br>                                                                          | 47        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์</li> <li>BA, Boston University, Boston, Mass. USA</li> <li>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้<br/>- Director Certification Program (DCP 220/2016)</li> </ul>                                                         | 0.00%                         | เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน       | กรรมการ                                  | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *          | วัสดุก่อสร้าง        |
|                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 2555 – ปัจจุบัน             | กรรมการ                                  | บริษัท พหล 8 จำกัด                               | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 2555 – ปัจจุบัน             | กรรมการผู้จัดการ                         | บริษัท พัทธยาแกรนด์ วิลเลจ จำกัด                 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
|                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 2543 – 2555                 | ผู้จัดการ                                | Merrill Lynch International Bank Pte., Singapore | ธนาคาร               |

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                         | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา |                                                                                 |                                                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | ช่วงเวลา                    | ตำแหน่ง                                                                         | สถานที่                                                  | ประเภทธุรกิจ   |
| 12. นายวุฒิไกร ใตถิยานนท์<br>กรรมการอิสระ<br>(12 ม.ค. 2554)<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>(5 พ.ย. 2556)<br>                                                                       | 63        | <ul style="list-style-type: none"> <li>นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>เนติบัณฑิตไทย</li> <li>การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต</li> <li>คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP 89/2011)</li> </ul> </li> </ul> | 0.00%                         | 2554 – ปัจจุบัน             | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ                                          | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *                  | วัสดุก่อสร้าง  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 2551 – ปัจจุบัน             | หัวหน้าสำนักงาน                                                                 | สำนักกฎหมายวุฒิไกร ใตถิยานนท์                            | บริการเฉพาะกิจ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 2550 – 2551                 | กรรมการ                                                                         | บริษัท ออยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ประกันภัย      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 2548 – 2549                 | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนเชิงกลยุทธ์<br>แบงก์แอสซิวรันส์                    | บริษัท ออยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ประกันภัย      |
| 13. น.ส. ธนกันต์ พันธศิริรัตน์<br>กรรมการจัดการ<br>(1 ม.ค. 2550)<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายการบัญชีและการเงิน<br>(1 ม.ค. 2550)<br>เลขานุการบริษัทฯ<br>(1 ส.ค. 2551)<br> | 61        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Company Secretary Program (CSP 5/2004)</li> </ul> </li> </ul>                                                             | 0.26%                         | 2556 – ปัจจุบัน             | กรรมการ และเลขานุการบริษัท                                                      | บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด **                            | วัสดุก่อสร้าง  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 2549 – ปัจจุบัน             | กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *                  | วัสดุก่อสร้าง  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 2544 – 2549                 | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                                                    | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *                  | วัสดุก่อสร้าง  |

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง                                     | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                     | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา |                                        |                                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
|                                                                               |           |                                                                                                                                                                        |                               | ช่วงเวลา                    | ตำแหน่ง                                | สถานที่                                    | ประเภทธุรกิจ  |
| 14. นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ<br>ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>(20 มี.ค. 2550) | 49        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ประกาศนียบัตร สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> | 0.04%                         | 2550 – ปัจจุบัน             | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน           | บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *    | วัสดุก่อสร้าง |
|                                                                               |           |                                                                                                                                                                        |                               | 2540 – 2550                 | ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ | บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | วัสดุก่อสร้าง |



หมายเหตุ : \* บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด มหาชน โดยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554

\*\* บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ โดยจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายประทีป ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ นายอัสนี ชันทอง นายสาธิต สุดบรรทัด และนายไมตรี ถาวรธวัชสิน กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทย่อย คือ นายอัสนี ชันทอง นายสาธิต สุดบรรทัด นายไมตรี ถาวรธวัชสิน และนางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ