

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560)

1. ส่วนของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทฯ	บริษัทย่อย		บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
		บจก. ไดมอนด์ วัสดุ	บจก. มายเรียด วัสดุ	บมจ. ศุภาลัย	บมจ. ลานนา รีซอร์สเซส
1. นายประกิต ประทีปะเสน	A		B	C, D, G	
2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	B, F		B		
3. นายวรายุ ประทีปะเสน	B		B		
4. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	B, G		B		
5. นายอัศนี ชันทอง	B, H	A			
6. นายสาธิต สุดบรรทัด	B, H, K	B			
7. นายธนิต ปุณเณศวร	C, E, J				
8. นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ชัย	C, D				
9. นายอนันต์ เล้าหฤ	C, E, G				B, L
10. นายไมตรี ธารวณิชวิวัฒน์	B, H	B			
11. นายจักรชัย ทีปสุวรรณ	B				
12. นายวุฒิไกร ไสยถิยานนท์	C, K				
13. นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์	H, I	B, I			
14. นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ	H				

หมายเหตุ :

A - ประธานกรรมการ

B - กรรมการ

C - กรรมการอิสระ

D - ประธานกรรมการตรวจสอบ

E - กรรมการตรวจสอบ

F - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

G - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

H - ผู้บริหาร

I - เลขานุการบริษัท

J - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

K - กรรมการกำกับดูแลกิจการ L - ที่ปรึกษาทางการเงิน

2. ส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการและผู้บริหารไม่มีการดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560)

1. ส่วนของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร	บริษัทฯ		บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
			บจก. มายเรียด วัสดุ	บมจ. ศุภาลัย	บมจ. ลานนา ริชอร์สเชส
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1. นายประกิต ประทีปะเสน *	14,619,500	1.40	25.11	-	-
2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	3,100,100	0.30	40.00	-	-
3. นายวราวุธ ประทีปะเสน	109,000	0.01	-	-	-
4. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	1,000,100	0.10	-	-	-
5. นายอัศนี ชันทอง	1,048,000	0.10	-	-	-
6. นายสาธิต สุตบรรทัด	5,400,000	0.52	-	-	-
7. นายธนิต ปลูกเวคินทร์	-	-	-	-	-
8. นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย	4,099,600	0.39	-	-	-
9. นายอนันต์ เล้าหเรณู	2,350,000	0.22	-	-	-
10. นายไมตรี ถาวรอธิวาสน์ *	2,700,000	0.26	-	-	-
11. นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ (เริ่ม 25 เม.ย. 59)	-	-	-	-	-
12. นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์	-	-	-	-	-
13. นางสาวธนกานต์ พันธศิริรัตน์	2,760,000	0.26	-	-	-
14. นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ	420,000	0.04	-	-	-

หมายเหตุ : * จำนวนหุ้นที่ถือ นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. ส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการและผู้บริหารที่ถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

- 2.1 นางปรีศมา วัฒนธรรม บุตรของนายประกิจ ประทีปะเสน ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.01
- 2.2 นายกิติเวช สูดบรรทัด พี่ชายของนายสาธิต สูดบรรทัด ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.02
- 2.3 นางสุพร แจ่มวัย น้องสาวของนางสาวธนกานต์ พันธภิรัตน์ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.01