









เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่	ประเภทธุรกิจ
1. นายประทีป ประทีปเสนา ประธานกรรมการ (9 ม.ค. 2546) 	75	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีลีแมน ประเทศฟิลิปปินส์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวย์นส์เตท รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรชั้นสูง สถาบันสันติชนาคาร ซิตี้แบงก์ ประเทศฟิลิปปินส์ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร สถาบันเอ็มไอที รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP 1/2003) Role of Chairman Program (RCP 15/2007) 	1.55% (รวมคู่สมรส)	2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *	วัสดุก่อสร้าง
				2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด	บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
				2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท อาเซียนมารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ขนส่งและโลจิสติกส์
				2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล	บริษัท ดี เอวาวิน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การท่องเที่ยวและ
				2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
				2543 – ปัจจุบัน	กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)	พลังงานและ
				2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)	สาธารณูปโภค
				2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	อาหารและเครื่องดื่ม
				2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	แพชั่น
				2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด	ขนส่งและโลจิสติกส์
				2543 – 2559	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
				2547 – 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม
				2543 – 2552	ประธานกรรมการ	บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด	การท่องเที่ยวและ



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่	ประเภทธุรกิจ
2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กรรมการ (20 ม.ค. 2546) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (26 ก.พ. 2550) 	51	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP 33/2005) Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008) Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 13/2011) Anti-Corruption : the Practical Guide (ACPG 31/2016) Corporate Governance for Executives (CGE 7/2016) 	0.33%	2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *	วัสดุก่อสร้าง
				2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ที.ซี.เอ็ม.ซี. เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	เครื่องใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
				2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซเนนิตี้ แอสเซท จำกัด	การท่องเที่ยวและสันทนาการ
				2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท แอคชั่น เพอร์เฟค จำกัด	กีฬา
				2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด	บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
				2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ที ซี เอช ซูมิโนเอะ จำกัด	ยานยนต์
				2542 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยเฮอร์เตอร์ สपोर्ट กรุ๊ป จำกัด	กีฬา
				2541 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
				2534 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เพรสดีเอ็นทีโฮเต็ลและทาวเวอร์ 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 กรรมการ (5 พ.ย. 2558) กรรมการกำกับดูแลกิจการ (30 ม.ค. 2561) 	40	<ul style="list-style-type: none"> Diploma, 12TH Grade Wilbraham & Monson Academy, Massachusetts, USA Bachelor of Science, Civil Engineering Rensselaer Polytechnic Institute, New York, USA Master of Science, Business Administration (Logistics and Transportation) University of Maryland at College Park, Maryland, USA การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP 126/2016) 	0.01%	พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *	วัสดุก่อสร้าง
				2560 – ปัจจุบัน	หัวหน้าฝ่าย การขนส่งทางราง	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	องค์กรของรัฐบาล
				2558 – 2559	หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	องค์กรของรัฐบาล
				2557 – 2558	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	องค์กรของรัฐบาล
				2555 – 2557	คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	กระทรวงคมนาคม	องค์กรของรัฐบาล

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่	ประเภทธุรกิจ
4. นายอัสนี ชันทอง กรรมการ (1 ม.ค. 2550) 	65	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University Master of Engineering (Chemical Engineering) and Ph.D., University of Utah การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP 63/2007) - Financial Statements for Directors (FSD 6/2009) 	0.11%	2550 – ปัจจุบัน 2558 – 2560 2550 – 2560 2556 – 2560 2550 – 2558 2547 – 2549 2543 – 2547	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการร่วม	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด ** บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * S.K.I. Ceramics Co., Ltd. บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง เซรามิคและเครื่องเคลือบ วัสดุก่อสร้าง
5. นายสาธิต สูดบรรทัด กรรมการ (24 ม.ค. 2543) ประธานกรรมการจัดการ (1 ม.ค. 2561) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (1 ม.ค. 2561) 	57	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ) Master of Science in Engineering Administration (Major in Marketing Technology), The George Washington University, Washington D.C., USA Managing Change and Change of Management in Asia, Insead Euro-Asia Center, Hong Kong (2/2000) Orchestrating Winning Performance International Institute for Management Development, Lausanne, Switzerland (6/2000) การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP 12/2001) - Finance for Non-Finance Director (FND 1/2001) - Audit Committee Program (ACP 8/2005) 	0.63%	ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2543 – ม.ค. 2561 2558 – 2560 2556 – 2560 2543 – 2558 2543 – 2549 2538 – 2542	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานกรรมการจัดการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด และการตลาด กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด ** บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด ** บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท กระรัต ฟอเซท จำกัด	วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่	ประเภทธุรกิจ
6. นายณิต पुलเวรินทร์ กรรมการอิสระ (24 เม.ย. 2556) กรรมการตรวจสอบ (29 เม.ย. 2556) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (5 พ.ย. 2556) 	67	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP 105/2013) - Audit Committee Program (ACP 44/2013) 	0.00%	2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2545 – 2553	กรรมการ และผู้จัดการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการ รองประธานด้านเทคนิคและวิศวกรรม	นิติบุคคลอาคารชุดพหลโยธินเพลส บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท พัทยา แกรนด์ วิลเลจ จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง
7. นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระ (17 เม.ย. 2552) ประธานกรรมการตรวจสอบ (29 เม.ย. 2556) *เดิมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2552 	73	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟิลิปปินส์ การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP 32/2005) - Audit Committee Program (ACP 4/2005) - R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016) 	0.43%	2552 – ปัจจุบัน 2550 – 2551 2542 – 2549	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *	วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่	ประเภทธุรกิจ
8. นายอนันต์ เล้าเรือน กรรมการอิสระ (10 ม.ค. 2548) กรรมการตรวจสอบ (10 ม.ค. 2548) กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (26 ก.พ. 2550) 	64	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP 1/2003) Director Certification Program (DCP 29/2003) Audit Committee Program (ACP 2/2004) DCP Refresher Course (RE. DCP 2/2006) Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 3/2006) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 1/2007) Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation 2007 Role of the Compensation Committee (RCC 7/2008) R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016) 	0.25%	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลานนาฟาวเวอร์ เงินเนอร์เรชั่น จำกัด	พลังงานและสาธารณูปโภค
				2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน))	วัสดุก่อสร้าง
				2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	PT. Singlurus pratama	พลังงานและสาธารณูปโภค
				2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. Lanna Mining Services	พลังงานและสาธารณูปโภค
				2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *	วัสดุก่อสร้าง
				2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด)	พลังงานและสาธารณูปโภค
				2541 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	PT.Lanna Harita Indonesia	พลังงานและสาธารณูปโภค
				2528 – ปัจจุบัน	กรรมการ และที่ปรึกษาด้านการเงิน	บริษัท ลานนารีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
				2547 – 2558	กรรมการ	PT.Citra Harita Mineral (เลิกกิจการแล้ว)	พลังงานและสาธารณูปโภค
				2540 – 2555	กรรมการ	Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (เลิกกิจการแล้ว)	การลงทุนในธุรกิจต่างๆ
				2547 – 2554	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท รอยัล ปอร์เชเลน จำกัด (มหาชน)	ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่	ประเภทธุรกิจ
9. นายไมตรี ธารอริวาสน์ กรรมการ (12 ม.ค. 2554) กรรมการจัดการ (1 ม.ค. 2550) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม (1 ก.ค. 2558) 	71	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ) ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - Director Accreditation Program (DAP 89/2011) 	0.31% (รวมคู่สมรส)	ก.ค. 2558 – ปัจจุบัน 2547 – มิ.ย. 2558 2556 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – 2549 2540 – 2547	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม กรรมการ กรรมการ และกรรมการจัดการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ไดมอนด์ วิสตุ จำกัด ** บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง
10. นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ กรรมการ (25 เม.ย. 2559) กรรมการบริหารและพิจารณา ผลตอบแทน (30 ม.ค. 2561) 	48	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ BA, Boston University, Boston, Mass. USA การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - Director Certification Program (DCP 220/2016) 	0.00%	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2543 – 2555	กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท มายเรียด วิสตุ จำกัด บริษัท พัทยาแกรนด์ วิลเลจ จำกัด บริษัท พหล 8 จำกัด Merrill Lynch International Bank Pte., Singapore	วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่	ประเภทธุรกิจ
11. นายวุฒิไกร ใตติยานนท์ กรรมการอิสระ (12 ม.ค. 2554) กรรมการกำกับดูแลกิจการ (5 พ.ย. 2556) 	64	<ul style="list-style-type: none"> • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง • เนติบัณฑิตไทย • การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) • การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - Director Accreditation Program (DAP 89/2011) 	0.00%	2554 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2550 – 2551 2548 – 2549	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ หัวหน้าสำนักงาน กรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ แบงก์แอสซิวรันส์	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * สำนักกฎหมายวุฒิไกร ใตติยานนท์ บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง บริการเฉพาะกิจ ประกันภัย ประกันภัย
12. นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ *** กรรมการ (29 ม.ค. 2561) 	50	<ul style="list-style-type: none"> • Worcester Polytechnic Institute Management Engineering , USA • Master of Business Administration (MBA), Boston University, USA • การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ - Finance for Non-Finance Director (FN) 2015 	0.00%	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด บริษัท วิสดอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) บริษัท พทยาแกรนด์ วิลเลจ จำกัด บริษัท พหล 8 จำกัด	วัสดุก่อสร้าง บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก สถาบันการศึกษา ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่	ประเภทธุรกิจ
<p>13. น.ส. ธนกันต์ พันธภักดิ์</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>(1 ม.ค. 2550)</p> <p>ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>สายการบัญชีและการเงิน</p> <p>(1 ม.ค. 2550)</p> <p>เลขานุการบริษัทฯ</p> <p>(1 ส.ค. 2551)</p>	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - Company Secretary Program (CSP 5/2004) 	0.29%	<p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>2549 – ปัจจุบัน</p> <p>2544 – 2549</p> <p>2540 – 2543</p>	<p>กรรมการ และเลขานุการบริษัท</p> <p>กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยประธาน</p> <p>เจ้าหน้าที่บริหาร สายการบัญชีและ</p> <p>การเงิน และเลขานุการบริษัทฯ</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายบัญชี</p>	<p>บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด **</p> <p>บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *</p> <p>บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *</p> <p>บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด</p>	<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>ยานยนต์</p>
<p>14. นายฤช กุลเลิศประเสริฐ</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน</p> <p>(20 มี.ค. 2550)</p>	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	0.04%	<p>2550 – ปัจจุบัน</p> <p>2540 – 2550</p>	<p>ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน</p> <p>ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการ</p> <p>ฝ่ายตรวจสอบ</p>	<p>บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *</p> <p>บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p>	<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>วัสดุก่อสร้าง</p>

หมายเหตุ : * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด มหาชน โดยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554
 ** บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ โดยจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
 *** แต่งตั้งนายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ เป็นกรรมการแทน นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ ที่ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายประกิต ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายอัสนี ชันทอง นายสาธิต สุดบรรทัด และนายไมตรี ถาวรธวัชวณิช กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทย่อย คือ นายสาธิต สุดบรรทัด นายไมตรี ถาวรธวัชวณิช และนางสาวธนกันต์ พันธกิจรัตน์ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท