






เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่	ประเภทธุรกิจ
<p>1. นายประทีป ประทีปเสนา ประธานกรรมการ (9 ม.ค. 2546)</p> 	77	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซิลิแมน ประเทศฟิลิปปินส์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวย์นสเตท รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรสินเชื่อดอกเบี้ยสูง สถาบันสินเชื่อธนาคารซีบีแบงก์ 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) 	1.59% (รวมคู่สมรส)	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	แฟชั่น
				2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัทยาแกรนด์ วิลเลจ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
				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	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
				2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	อาหารและเครื่องดื่ม
				2543 – 2562	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลัคกี้เทคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	แฟชั่น
				2543 – 2562	ประธานกรรมการ	บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด	ขนส่งและโลจิสติกส์
				2543 – 2561	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
				2543 – 2561	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การท่องเที่ยวและสินค้าทางการ
				2543 – 2559	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
				2547 – 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม
				2543 – 2552	ประธานกรรมการ	บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด	การท่องเที่ยวและสินค้าทางการ
				2543 – 2552	กรรมการบริหาร	บริษัท เจ พี ู เนย์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	บริการเฉพาะกิจ
				2523 – 2552	กรรมการ	บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด	แฟชั่น
				2549 – 2555	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร



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) 	53	<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 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน 2555 – 2561 2547 – 2557 2539 – 2557	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * มูลนิธิศรีวิกรม์ บริษัท ที.ซี.เอ็ม.ซี. เฟอร์นิเจอร์ จำกัด บริษัท แอดชั่น เพอร์เฟค จำกัด บริษัท มายเรียด วิสตุ จำกัด บริษัท ที ซี เอช ซูมิโนะ จำกัด บริษัท ไทยเอทเตอร์ สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เพลสตันท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด บริษัท เซเรนิตี้ แอสเซ็ท จำกัด บริษัท เค เอ็ม ซี แอพพารัล จำกัด บริษัท ไทย เทค การ์เมนต์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง มูลนิธิ เครื่องใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน กีฬา บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก ยานยนต์ กีฬา บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก การท่องเที่ยวและสันทนาการ การท่องเที่ยวและสันทนาการ แฟชั่น แฟชั่น
3. นายวราวุธ ประทีปเสนา กรรมการ (5 พ.ย. 2558) กรรมการกำกับดูแลกิจการ (30 ม.ค. 2561) 	42	<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) 	0.02%	พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2561 – 2562 2559 – 2561 2558 – 2559 2557 – 2558	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ หัวหน้าฝ่ายการขนส่งทางรางและน้ำ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน หัวหน้าฝ่าย การขนส่งทางราง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	วัสดุก่อสร้าง องค์การของรัฐบาล องค์การของรัฐบาล องค์การของรัฐบาล องค์การของรัฐบาล องค์การของรัฐบาล



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่	ประเภทธุรกิจ
<p>4. นายอัศนี ชันทอง</p> <p>กรรมการ (1 ม.ค. 2550)</p> <p>ประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (1 ม.ค. 2561)</p> 	67	<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%	2561 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2558 – 2560 2550 – 2560 2556 – 2560 2550 – 2558 2547 – 2549 2543 – 2547	ประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการร่วม	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ไดมอนด์ วัสตุ จำกัด ** บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * S.K.I. Ceramics Co., Ltd. บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง เซรามิกและเครื่องเคลือบ วัสดุก่อสร้าง
<p>5. นายสาธิต สุดบรรทัด</p> <p>กรรมการ (24 ม.ค. 2543)</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (1 ม.ค. 2561)</p> <p>ประธานกรรมการจัดการ (1 ม.ค. 2561)</p> <p>กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (1 ม.ค. 2561)</p> 	59	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม) 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) 	0.84%	ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2543 – ม.ค. 2561 2558 – 2560 2556 – 2560 2543 – 2558 2543 – 2549 2538 – 2542	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ และกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและการตลาด กรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ไดมอนด์ วัสตุ จำกัด ** บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ไดมอนด์ วัสตุ 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)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่	ประเภทธุรกิจ
<p>6. นายณิต ภูติเวทินทร์ กรรมการอิสระ (24 เม.ย. 2556) กรรมการตรวจสอบ (29 เม.ย. 2556) ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ (5 พ.ย. 2556)</p> 	69	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP 105/2013) Audit Committee Program (ACP 44/2013) 	0.00%	<p>2561 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – 2561</p> <p>2554 – 2561</p> <p>2545 – 2553</p>	<p>ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ กรรมการ และผู้จัดการ กรรมการ รองประธานด้านเทคนิคและวิศวกรรม</p>	<p>นิติบุคคลอาคารชุดบ้านพหลโยธินเพลส นิติบุคคลอาคารชุดบ้านพหลโยธินเพลส บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *</p> <p>นิติบุคคลอาคารชุดบ้านพหลโยธินเพลส บริษัท พัทยา แกรนด์ วิลเลจ จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)</p>	<p>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง</p> <p>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง</p>
<p>7. นายศักดิ์ มณีรัตนฉัตรชัย กรรมการอิสระ (17 เม.ย. 2552) ประธานกรรมการตรวจสอบ (29 เม.ย. 2556) *เดิมดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2552</p> 	75	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟิลิปปินส์ การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (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%	<p>2552 – ปัจจุบัน</p> <p>2550 – 2551</p> <p>2542 – 2549</p>	<p>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *</p> <p>บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *</p> <p>บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *</p>	<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>วัสดุก่อสร้าง</p>



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่	ประเภทธุรกิจ
9. นายไมตรี ถาวรธวัชสิน กรรมการ (12 ม.ค. 2554) กรรมการจัดการ (1 ม.ค. 2550) กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (1 ม.ค. 2561) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม (1 ก.ค. 2558) 	73	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ) ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP 89/2011) 	0.34% (รวมคู่สมรส)	2561 – ปัจจุบัน ก.ค. 2558 – ปัจจุบัน 2547 – มี.ย. 2558 2556 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – 2549 2540 – 2547	กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและวิศวกรรม กรรมการ กรรมการ และกรรมการจัดการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ไดมอนด์ วัลดู จำกัด ** บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	วัลดูก่อสร้าง วัลดูก่อสร้าง วัลดูก่อสร้าง วัลดูก่อสร้าง วัลดูก่อสร้าง วัลดูก่อสร้าง วัลดูก่อสร้าง
10. นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ กรรมการ (25 เม.ย. 2559) กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (30 ม.ค. 2561) 	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ BA, Boston University, Boston, Mass. USA การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP 220/2016) 	0.00%	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2543 – 2555	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) * บริษัท มายเรียด วัลดู จำกัด บริษัท พัทธยาแกรนด์ วิลเลจ จำกัด บริษัท พหล 8 จำกัด Merrill Lynch International Bank Pte., Singapore	วัลดูก่อสร้าง วัลดูก่อสร้าง บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่	ประเภทธุรกิจ
11. นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์ กรรมการอิสระ (12 ม.ค. 2554) กรรมการกำกับดูแลกิจการ (5 พ.ย. 2556)	66	<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	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *	วัสดุก่อสร้าง
				2551 – ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักงาน	สำนักกฎหมายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์	บริการเฉพาะกิจ
				2550 – 2551	กรรมการ	บริษัท อยุธา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ประกันภัย
				2548 – 2549	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ แบงก์แอสซิวันส์	บริษัท อยุธา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ประกันภัย
12. นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ กรรมการ (29 ม.ค. 2561)	52	<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 - Director Accreditation Program (DAP 155/2018) 	0.00%	ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *	วัสดุก่อสร้าง
				2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด	บริษัทโฮตดังที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
				2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิสคอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	สถาบันการศึกษา
				2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)	ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
				2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัทยาแกรนด์ วิลเลจ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
				2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พหล 8 จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่	ประเภทธุรกิจ
<p>13. น.ส. ธนกันต์ พันธกิจรัตน์</p> <p>กรรมการจัดการ</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> 	64	<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>กรรมการจัดการ ผู้ช่วยประธาน</p> <p>เจ้าหน้าที่บริหาร สายการบัญชีและ</p> <p>การเงิน และเลขานุการบริษัทฯ</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายบัญชี</p>	<p>บริษัท ไดมอนด์ วิสตุ จำกัด **</p> <p>บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *</p> <p>บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *</p> <p>บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด</p>	<p>วิสดูก่อสร้าง</p> <p>วิสดูก่อสร้าง</p> <p>วิสดูก่อสร้าง</p> <p>ยานยนต์</p>
<p>14. นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ***</p> <p>กรรมการจัดการ</p> <p>(1 ก.ค. 2562)</p> <p>ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>สายการผลิตและวิศวกรรม</p> <p>(1 ก.ค. 2562)</p> 	56	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : -ไม่มี- 	0.00%	<p>1 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน</p> <p>2550 – 30 มิถุนายน 2562</p>	<p>กรรมการจัดการ และผู้ช่วยประธาน</p> <p>เจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและ</p> <p>วิศวกรรม</p> <p>ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส)</p>	<p>บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *</p> <p>บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *</p>	<p>วิสดูก่อสร้าง</p> <p>วิสดูก่อสร้าง</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สถานที่	ประเภทธุรกิจ
<p>14. นางสาวพิชญนันท์ ล้อวรลักษณ์ ***</p> <p>กรรมการผู้จัดการ (1 ก.ค. 2562)</p> <p>ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด (1 ก.ค. 2562)</p> 	42	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาการตลาด California State University, Sacramento USA ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ Asian Institute of Technology, Thailand การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : -ไม่มี- 	0.01%	<p>1 กรกฎาคม 2562 - ปัจจุบัน</p> <p>2558 - ปัจจุบัน</p> <p>2550 – 30 มิถุนายน 2562</p>	<p>กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด</p> <p>กรรมการผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส)</p>	<p>บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *</p> <p>บริษัท วิน วิน คอฟฟี่ จำกัด</p> <p>บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) *</p>	<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>อาหารและเครื่องดื่ม</p> <p>วัสดุก่อสร้าง</p>
<p>14. นายฤกษ์ กุลเลิศประเสริฐ</p> <p>ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (20 มี.ค. 2550)</p> 	51	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - Company Secretary Program (CSP 90/2018) - Company Reporting Program (CRP 22/2018) - Effective Minutes Taking (EMT 45/2019) - Board Reporting Program (BRP 31/2019) 	0.04%	<p>2550 – ปัจจุบัน</p> <p>2540 – 2550</p>	<p>ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน</p> <p>ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ</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 โดยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554

** บริษัท ไคมอนด์ วิสตุ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ โดยจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

*** ได้มีมติแต่งตั้งเป็นผู้บริหารรายใหม่ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสาธิต สุธาพรทัต นายไมตรี ถาวรธวัช และนางสาวธนกานต์ พันธากิรต์น กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท