

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการบริหาร 3 ท่าน
- กรรมการ 2 ท่าน
- กรรมการอิสระ 1 ท่าน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

## คณะกรรมการบริษัท

## 1.นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

ตำแหน่ง กรรมการ , ประธานกรรมการ

ปีเกิด 2489

การศึกษาปริญญาโท สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้น 625,000 หุ้น

ประสบการณ์ 2520 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ที.ที. เซรามิค  
ประธานกรรมการ บจก. ร่วมพัฒนเซรามิค  
ประธานกรรมการ บจก. ทีเอน  
กรรมการ บจก. ยูเอ็มไอ พรอพเพอร์ตี้  
กรรมการ บจก. เซฟไดนามิค

การอบรม DAP

## 2. นายสมบุญ อูรานุกูล

ตำแหน่ง กรรมการ , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

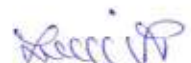
ปีเกิด 2503

การศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี  
ปริญญาโท Industrial Engineering and Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)

การถือหุ้น -

ประสบการณ์ 2549 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บมจ. สหโมเสคอุตสาหกรรม  
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหโมเสคอุตสาหกรรม

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายไสว เรืองเดช



	2555 - 2557	กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
	2557 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
	2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก.โรแยล เอเชียบริคแอนด์ไทล์
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บมจ.ที.ที.เซรามิค
การอบรม	DAP	

### 3. นายสุทิน ยุทธนาวารภรณ์

ตำแหน่ง	กรรมการ , กรรมการผู้จัดการ
ปีเกิด	2508
การศึกษา	เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การถือหุ้น	-
ประสบการณ์	2547 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บมจ. สหโมเสคอุตสาหกรรม 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 2555- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรแยล เอเชียบริคแอนด์ไทล์ 2557- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
การอบรม	DAP

### 4.นายศรัณพ สวรรสาธ

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
ปีเกิด	2500
การศึกษา	ปริญญาโท MBA บริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหุ้น	-
ประสบการณ์	2551-2555 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 2551 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เกียรตินานาขนส่ง 2554 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.การบินกรุงเทพ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สุราษฎร์ธานี 2546- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 2546- 2556 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม มี.ค 2557 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
การอบรม	DCP, ACP

5. นางศิริสุข สุนทรกุล

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ปีเกิด 2489  
 การศึกษาปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 การถือหุ้น -  
 ประสบการณ์ 2514 – 2534 ฝ่ายการพนักงาน บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 2534 – 2536 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม  
 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย  
 กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม  
 การอบรม DAP, ACP

6. นางภวัญญา กฤตชาติ

ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 ปีเกิด 2491  
 การศึกษาปริญญาโท(การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัย บัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 การถือหุ้น -  
 ประสบการณ์ 2551- 2555 กรรมการ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม  
 2556- ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม  
 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนภัทร จำกัด  
 การอบรม DAP

7.นายณัฐพงศ์ โปะกะบุตร

ตำแหน่ง กรรมการ , กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 ปีเกิด 2497  
 การศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 เนติบัณฑิตไทย  
 ปริญญาโท Master of Laws จาก Southern Methodist University, USA  
 การถือหุ้น -  
 ประสบการณ์ 2554 - ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 2555 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์  
 2556 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการพิจารณาและปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบของกกท.  
 2547- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม  
 การอบรม DAP

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายไสว เวียงเดช

*Secc VP*



๘.นายสันติ ปิยะทัต

ตำแหน่ง กรรมการ

ปีเกิด 2511

การศึกษา - Master of Law (LL.M. International and Comparative Law)

Illinois Institute of Technology 's Chicago Kent College of Law, Chicago, Illinois, USA.

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมและการศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

การถือหุ้น 905,900 หุ้น

ประสบการณ์ ปัจจุบัน - ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายทำงานคดีทั้งในและต่างประเทศกว่า 20 ปี

ปัจจุบัน - อนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (สำนักงาน กสทช.)

ปัจจุบัน - อนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)

ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายคณะอนุกรรมการกฤษฎีกาและสหกรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ปัจจุบัน - นิติกรฝ่ายร่างกฎหมาย กองร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการประจำตัว สนช.พลเอกชยุติ สุวรรณมาศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

การอบรม -

๙.นายธีรวิทย์ แสงเงิน

ตำแหน่ง กรรมการ

ปีเกิด 2521

การศึกษา -ปริญญาโท คณะนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-ปริญญาตรี คณะนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมและการศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา ปี 2549 รุ่น 58

การถือหุ้น -

ประสบการณ์ 2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)

2557-ปัจจุบัน ทนายที่ปรึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่นในจิตต์

2553-ปัจจุบัน นิติกร บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

2556-2557 ทนายที่ปรึกษา บริษัทเอเชีย คอร์ปอเรชั่น ดีเวลลอปเม้น จำกัด (มหาชน)

	2552-2553	ทนายที่ปรึกษา บริษัท เดอะ เซ็นทริค รัชดา จำกัด
	ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
การอบรม	2558	หลักสูตร ทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8 สภานายความ
	2557	หลักสูตร อบรมวิชาอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ สภานายความ
	2556	หลักสูตร ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Service Attorney) สภานายความ
	2553	หลักสูตร เพิ่มศักยภาพเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (โดยสำนักงานอัยการ) กรมบังคับคดี

**หมายเหตุ** ในระหว่างปี 2558 บริษัทมีการแต่งตั้ง นายสันติ ปิยะทัต และนายธีรวิทย์ แสงเงิน เป็นกรรมการบริษัท แทน นายวรวัชร ตันตรานนท์ และนายชาคร วารินทราพร ตามลำดับ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

รายชื่อผู้บริหาร ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

#### 1. นายประทีป นตะปา

ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายขาย
ปีเกิด	2511
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหุ้น	-
ประสบการณ์	2535 - 2545 ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขาย บจก.สยามเอ็นอีซี
	2545 - 2554 ผู้จัดการส่วนขาย บจก. อีโคไลน์ ทิตบเบิลยู
	2554 - 2555 ผู้จัดการส่วนขายโครงการ บมจ.สนโมเสค อุตสาหกรรม
	2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

#### 2. นายไสว เรืองเดช

ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ปีเกิด	2513
การศึกษา	ปริญญาตรี บธบ.(บัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	ปริญญาโท MBE (NIDA) เศรษฐศาสตร์ การเงิน
การถือหุ้น	90,000 หุ้น
ประสบการณ์	2540-2556 ผู้จัดการส่วนบริหาร บจก. สยามเอ็นจีเค เทคโนโลยีเซรา
	2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.360 : รับรองโดยนายไสว เรืองเดช

*Signature*

3. นางสาวปิยะพร ศะศิประภา

ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
ปีเกิด	2509
การศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหุ้น	-
ประสบการณ์	2544 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บมจ. โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม
	2548 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโรงงาน บมจ. โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม
	2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บมจ. โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม

4. นายกำธร รัตนสังข์

ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ปีเกิด	2513
การศึกษา	ปริญญาตรี ว.ศ.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การถือหุ้น	-
ประสบการณ์	2534 - 2545 ผู้จัดการแผนกผลิต THAI CERAMIC CO.LTD.
	2545 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายผลิต PT.SURYA SIAM KERAMIK, INDONESIA
	2550 - 2554 ผู้จัดการด้านโลจิสติก FREELANCE INVESTOR (LOGISTIC)
	2554 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายผลิต THE UNION MOSAIC INDUSTRY PCL.
	2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายผลิต THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY PCL.