

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

1.นายวิบูลย์ วัชรสุรงค์

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 23 กุมภาพันธ์ 2560

อายุ 68 ปี

ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 65,690,400 หุ้นหรือร้อยละ 14.199 (วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา มัธยมศึกษา มงฟอร์ตวิทยาลัย ,เชียงใหม่

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาณิชยวิบูลย์ (1975) จำกัด

2552-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ฟรiformดีชายน จำกัด

2549-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เซรามิค เซอร์เคิล จำกัด

2541-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เซรามิค เอเลท จำกัด

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง

1.กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาณิชยวิบูลย์ (1975) จำกัด

2.ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ฟรiformดีชายน จำกัด

3.ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เซรามิค เซอร์เคิล จำกัด

4.ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เซรามิค เอเลท จำกัด

2.นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 28 เมษายน 2560

อายุ 67 ปี

ประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บิดา ของ นายมนตรีกร แสงศาสตราและนายมารุต แสงศาสตรา น้องชาย ของ นางสาวศุภลียา แสงศาสตรา
คุณวุฒิทางการศึกษา	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- ปี 2554-2557 - ประธานกรรมการ
- บจ.พิกแอนด์เบย์ (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)
- บจ.เมืองทอง เซรามิค (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)
- บจ.เวสต์ไวต์ เซรามิค (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

- | | |
|---------------------------------|---|
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 1 แห่ง |
| | 1.ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร / บมจ.ไดนาสตี เซรามิค (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) |
| กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 2 แห่ง |
| | 1.ประธานกรรมการ / บมจ. ไทล์ท็อป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) |
| | 2.กรรมการบริหาร / บจ.โรแยล เอเชีย บรีคแอนด์ไทล์(ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) |

3.นายสัญญาชัย เจนจรัตน์

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 สิงหาคม 2560

อายุ 67 ปี

กรรมการผู้จัดการ

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 54/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

2551- มี.ย.2560 - กรรมการผู้จัดการ

บมจ. ไดนาสตี ซีรามิค (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)

บมจ. ไทล์ท็อป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
	1.กรรมการผู้จัดการ /บมจ.ไดนาสตี ซีรามิค (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
	1.กรรมการผู้จัดการ /บมจ.ไทล์ท็อป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)

4.นางภวิญญา กฤตชาติ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 24 เมษายน 2551

อายุ 69 ปี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<p>บัญชีบัณฑิต(การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัย</p> <p>บัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา</p>
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<p>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 49/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน</p> <p>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)	<p>ปัจจุบัน - กรรมการ /บมจ. กรีนรีซอร์สเซส</p> <p>- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ/ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนภัทร จำกัด</p> <p>2556- ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม</p> <p>2551- 2555 กรรมการ/บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม</p>

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
	1.กรรมการ /บมจ. กรีนรีซอร์สเซส
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
	1.กรรมการและกรรมการผู้จัดการ/บริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนภัทร จำกัด

5.นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 ธันวาคม 2559

อายุ 40 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	-Master of Science (M.S) in Actuarial Science, Boston University, Boston, MA, U.S.A. -Bachelor of Science(B.S.) in Industrial Engineering and Operating Research in Mathematics ,University of Massachusetts, Amherst, MA,U.S. A
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) -Pacific Basin Economic Council Thailand (PBEC)- Director General

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- 2559 - ปัจจุบัน Managing Director as House of Truffle Co.,Ltd.
- 2558 - ปัจจุบัน Director of Thoresen Thai Agencies PLC.
- 2556 - ปัจจุบัน Chief Business Development Officer of PM Group Co.,Ltd.
- 2553 - ปัจจุบัน CEO / Founder of MUGENDAI Co.,Ltd.

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

1. กรรมการ / Thoresen Thai Agencies PLC.

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

1. กรรมการผู้จัดการ / House of Truffle Co.,Ltd.
2. Chief Business Development Officer of PM Group Co.,Ltd.
3. CEO / Founder of MUGENDAI Co.,Ltd.

6. นางสาวบงกช สิทธิกรประสาธน์

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 พฤษภาคม 2560

อายุ 31 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	-Master of Management in International Business, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Bachelor of Business and Administration (Accounting Major), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

- 2560 – ปัจจุบัน นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ซีพีออลล์
- 2558 – 2560 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)
- 2556 – 2558 นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ไดนาสตีเซรามิค
- 2551 – 2555 Financial Accounting Analyst, ExxonMobil Limited

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

นางประนอม สุขสวัสดิ์

อายุ 56 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

ไม่มี ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

อนุปริญญา เซรามิก ราชภัฏลพบุรี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

2553-2559 ผู้จัดการส่วนเทคนิค / บมจ.ไทล์ทอปอินดัสตรี

นายเจษฎา วัชรวิภาส

อายุ 44 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

ไม่มี ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ศึกษาศาสตรบัณฑิตศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปทุมธานี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

2559-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

บมจ. โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม

2558-2559 ผู้จัดการฝ่ายขาย โมเดิร์นเทรด

บมจ. โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม

2557-2558 รองผู้จัดการฝ่ายขาย โมเดิร์นเทรด

บมจ. โรแยล ซีรามิก อุตสาหกรรม

2556-2557 พนักงานขาย โครงการ บจก. ทรีเคโพนเทค

นางพคุณ เกาไศยนันท์

อายุ 44 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

ไม่มี ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

-Human Resources Management

Master of Business Administration

University of Dallas, Texas, U.S.A.

-Bachelor of Art- Political Science

Kasetsart University, Bangkok, Thailand

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

2556-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

บมจ. ไดนาสตี ซีรามิค

บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี

นางสกุลศรี พันธุ์วงศ์

อายุ 46 ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

ไม่มี ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

2544-ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนรายงานและงบประมาณ

บมจ. ไดนาสตี ซีรามิค

บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี