

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และ กรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท โรแยล เอเชีย บรีค แอนด์ ไทล์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา (Clay Tile) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทใหญ่ ควบคุมผ่านคณะกรรมการบริษัทบางท่านจากคณะกรรมการในชุดเดียวกัน ซึ่ง บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 และหยุดดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน 2560

การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการ	บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม	บจก.โรแยล เอเชีย บรีค แอนด์ ไทล์ (บริษัทย่อย)
1. นายวิบูลย์ วัชรสุรงค์	ประธานกรรมการ	-
2. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสดรา	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการ
3. นายสัณชัย เจนจรัตน์	กรรมการผู้จัดการ	-
4. นางภวิญญา กฤตชาติ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-
5. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี ⁽²⁾	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-
6. นางสาวบงกช สิทธิกรประสาน ⁽³⁾	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-
7. นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-
8. นายมนต์รัก แสงศาสดรา	กรรมการบริหาร	กรรมการ
9.นายมารุต แสงศาสดรา	กรรมการบริหาร	กรรมการ
10.นายจารุวัตร ไตรถวิล	กรรมการบริหาร	กรรมการ

⁽¹⁾นางภวิญญา กฤตชาติ ขอลาออกเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแต่งตั้ง นายบุญช่วย กอบกิจพานิชผล ดำรงตำแหน่งแทนตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562

⁽²⁾นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี ขอลาออกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ มิตระวิจารณ์ ดำรงตำแหน่งแทนตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562

⁽³⁾นางสาวบงกช สิทธิกรประสาน ขอลาออกเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวมวดี ผลประเสริฐ ดำรงตำแหน่งแทนตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562

กรรมการลำดับที่ 2 , 8 , 9 และ 10 เป็นกรรมการของ บมจ.ไดนาสตี ซีรามิค ธุรกิจประเภทเดียวกัน