

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

1.ชื่อ-สกุล	นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม)
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 มกราคม 2541
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2561	20 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	DCC: 1,600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.510 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) DCC-W1: 640,000,000 หน่วย(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-บิดา ของ นายมนตรีรัก แสงศาสตราและนายมารุต แสงศาสตรา -น้องชาย ของ นางสาวศัทธียา แสงศาสตรา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง คือ 1. ประธานกรรมการบริหาร / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง คือ 1.ประธานกรรมการ / บมจ.ไทล์ท้อปอินดัสตรี(ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 2.กรรมการ / บจก. โรแยล เอเชีย บรีคแอนด์ไทล์(ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา) (หยุดกิจการ)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2554-2557 - ประธานกรรมการ บจ.พิกแอนด์เปย์ (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค) บจ.เมืองทอง เซรามิค (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561

บจ.เวลด์ไวต์ เซรามิค (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

2. ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงาน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 (ไม่มีอำนาจลงนาม)

81 ปี

ไทย

-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 33

-โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 48

-โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 21 เมษายน 2558

3 ปี 8 เดือน

ไม่มี(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

-ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation

Program (DAP) รุ่น 56/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

รุ่นที่ 11 พ.ศ.2553

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

-ม.ค.2555-ต.ค.2555 รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายความมั่นคง)
 -ส.ค.2554-ม.ค.2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 1/1 ครั้ง

ไม่มี

ไม่มี

3. ชื่อ-สกุล	นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท(มีอำนาจลงนาม)
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Management Development Program-J.J.Kellogg North Western University
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 มกราคม 2541
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2561	20 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	DCC: 176,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.696 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) DCC-W1: 72,900,000 หน่วย (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 47/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	พี่สาวของนายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง 1.กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 2.เลขานุการบริษัท / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง 1.กรรมการบริหาร / บมจ.ไทล์ท็อป อินเตอร์สตีร์ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	เลขานุการบริษัท / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2554-2557 กรรมการ บจ.พิดแอนด์เปย์ (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค) บจ.เมืองทอง เซรามิค (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค) บจ.เวสต์ไวด์ เซรามิค (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

4. ชื่อ-สกุล	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2511 - ปริญญาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ และเอกชน (วปรอ.4144)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 มกราคม 2541
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2561	20 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	DCC : 330,900,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.069 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) DCC-W1: 162,660,000 หน่วย(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication 2003 - หลักสูตร บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยง ขององค์กร - สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 (ว.ต.ท. 15)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	3 แห่ง 1. กรรมการผู้จัดการ บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (ธุรกิจบริการทางการแพทย์) 2. กรรมการ บมจ. เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์ (ธุรกิจบริการทางการแพทย์) 3. กรรมการ บมจ. ศิครินทร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง 1. รองประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	2.กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัดและบริษัทในเครือ
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
	ไม่มี

5. ชื่อ-สกุล	นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	มัธยมศึกษา โรงเรียนสหคุณศึกษา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 มกราคม 2541
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2561	20 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	DCC: 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.451 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) DCC-W1: -0- หน่วย (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 54/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ดำรง (กต.ตร.) สน.ราชภัฏวชิรณະ
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

6. ชื่อ-สกุล	นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ(ไม่มีอำนาจลงนาม)
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 30 เมษายน 2541
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2561	20 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 48/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง 1.กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอ.เจ.พลาสติก
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง 1. กรรมการ / บมจ.ยูไนเต็ดฟูดส์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2554- ปัจจุบัน เจ้าของสำนักงาน /สำนักงานจัดธรรม ทนายความ (ธุรกิจที่ปรึกษาและสำนักงานทนายความ)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

7. ชื่อ-สกุล	นาย ศิริพงษ์ ทิณรัตน์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอำนาจลงนาม)
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช -พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 24 เมษายน 2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation

	Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
	กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	3 แห่ง
(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	1.ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา
	2.เหรียญกษาปณ์ มูลนิธิชมรมไทยอิสราเอล ในพระราชูปถัมภ์
	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
	3.เหรียญกษาปณ์ สมาคมผู้ประกอบการอาชีพบริหารสถานศึกษาเอกชน
	นนทบุรี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน	ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	
ประสบการณ์ทำงาน	ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณียา
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

8. ชื่อ-สกุล	นายทศพร บรรยงค์เวทย์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอำนาจลงนาม)
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
	พระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 24 เมษายน 2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	DCC: 977,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.015 ของหุ้นที่มีสิทธิออก
	เสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
	DCC-W1: 390,880 หน่วย (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและ
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
	Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
	กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง 1.กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีที ลิงค์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ประสบการณ์ทำงาน	ไม่มี -ผู้จัดการฝ่ายขายและอุตสาหกรรม / บจก.ดันลอป (ประเทศ ไทย) -ผู้จัดการโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดน แอสเซมบลี -วิศวกรผลผลิต / บจก.บางชันเยนเนอรัล แอสเซมบลี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

9. ชื่อ-สกุล	นายมนต์รัก แสงศาสตรา
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (มีอำนาจลงนาม)
อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	-Master of Business Administration, Kasetsart University -Master of Art in International Economics Southern Methodist University (SMU) -Bachelor of Science in Business Computer Information Systems, University of North Texas (UNT)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 29 มกราคม 2556
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2561	5 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	DCC: 480,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.353 ของหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ) DCC-W1: 192,000,000 หน่วย(รวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตร นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา และ พี่ชาย นายมารุต แสง ศาสตรา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง 1.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง 1.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ท็อป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเชีย ปรีคแอนด์ไทล์/ ธุรกิจในผลิตกระเบื้องดินเผา(หยุดกิจการ)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ทำงาน	2556-2560 - กรรมการของผู้จัดการ(บริหาร) บมจ.ไดนาสตี เซรามิค (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) และ บมจ. ไทล์ท็อป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

10. ชื่อ-สกุล	นายมารุต แสงศาสตรา
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย (มีอำนาจลงนาม)
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	M.S.Computer Science University of North Texas,USA
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 21 เมษายน 2558
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2561	3 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	DCC: 480,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.353 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) DCC-W1: 192,000,000 หน่วย (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

	ไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตร นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตร์ และ น้องชาย นายมนตรีกร แสงศาสตร์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง 1.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง 1.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเชีย ปรีคแอนด์ไทล์/ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา(หุุดกิจการ)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ทำงาน	2554-2560 รองกรรมการผู้จัดการ (ตลาด) / บมจ.ไดนาสตีเซรามิค และ บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี 2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ และ นักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ.ไดนาสตีเซรามิค 2554-2558 ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ / บมจ.ไดนาสตีเซรามิคและ บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

11. ชื่อ-สกุล

นายจรรุวัตร ไตรถวิล

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหาร /ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต(มีอำนาจลงนาม)

อายุ

38 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

-Master of Engineering Project Management, University of Melbourne, Australia

-Bachelor of Engineering (Honours), Australian National

	University, Australia
	-Bachelor of Information Technology, Australian National University, Australia
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 8 สิงหาคม 2560
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2561	1 ปี 5 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	DCC: 8,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.123 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
	DCC-W1: 3,200,000 หน่วย (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง 1.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง 1.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทลท์ทอป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเชีย ปรีคแอนด์ไทล์/ วัสดุก่อสร้างกระเบื้องดินเผา (หยุดกิจการ)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ทำงาน	2553-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ไดนาสตี เซรามิค 2552 –ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ไทลท์ทอปอินดัสตรี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

นายสุธี บุญนาค

อายุ 62 ปี

รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

ไม่มี ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

2553-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค / บมจ.ไดนาสตี

เซรามิค และ บมจ.ไทล์ท็อปอินดัสตรี
