

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และ กรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ

1. บริษัท ไทล์ ท็อป อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทใหญ่ ควบคุมผ่านคณะกรรมการบริษัทบางท่านจากคณะกรรมการในชุดเดียวกัน ซึ่ง บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 96.83
เมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2557 บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) รับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง ซึ่งบริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 95 คือ บริษัท พิคแอนด์ เปย์ จำกัด บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัด และ บริษัท เวลต์ไวต์เซรามิค จำกัด โดยบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2557
ในปี 2561 บริษัท พิคแอนด์เปย์ จำกัด และ บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัดได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ส่วน บริษัท เวลต์ไวต์เซรามิค จำกัด อยู่ในระหว่างดำเนินการชำระบัญชี
2. บริษัท โรแอล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 อนุมัติให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน เข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท โรแอล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยมีอำนาจควบคุมนโยบายต่างๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดทำงบการเงินรวมโดยนำ บริษัท โรแอล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย มารวม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ ยังไม่มีการลงทุนในหุ้นของ บริษัท โรแอล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) แต่อย่างใด
ปลายเดือน ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท โรแอล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 4.05

การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการ	DCC	TTOP	RCI	RABT
1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา	-ประธานกรรมการ -ประธานกรรมการบริหาร -ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-ประธานกรรมการ -ประธานกรรมการบริหาร	-ประธาน กรรมการบริหาร	กรรมการ
2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
3. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
4. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
5. นายทศพร บรรยงค์เวทย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
6. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	-	-	-

7. นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย	กรรมการ	-	-	-
8. นางสาวกัทธิดา แสงศาสตรา	-กรรมการบริหาร -เลขานุการบริษัท	-กรรมการบริหาร -เลขานุการบริษัท	-เลขานุการบริษัท	-
9.นายมนต์รัก แสงศาสตรา	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	กรรมการ
10.นายมารุต แสงศาสตรา	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย	กรรมการ
11.นายจรรวดี ไตรถวิล	-กรรมการบริหาร -ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต	กรรมการ

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) = DCC

บริษัท ไทล์ทอปอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) = TTOP (DCC ถือหุ้นร้อยละ 96.83)

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) = RCI (DCC ถือหุ้นร้อยละ 4.05 และมีอำนาจควบคุม)

บริษัท โรแยล เอเซีย บรีค แอนด์ ไทล์ จำกัด = RABT (RCI ถือหุ้นร้อยละ 100)