

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ**

1.ชื่อ-สกุล	นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม)
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 มกราคม 2541
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562	21 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	DCC: 1,600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.126 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) DCC-W1: -0- หน่วย(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-บิดา ของ นายมนต์รัก 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 ปรีคแอนด์ไทล์(ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	ประธานกรรมการบริหาร / บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2554-2557 - ประธานกรรมการ บจ.พิคแอนด์เปย์ (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค) บจ.เมืองทอง เซรามิค (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค) บจ.เวสต์ไวด์ เซรามิค (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

2. ชื่อ-สกุล**พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา**

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ไม่มีอำนาจลงนาม)

อายุ

82 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 33

-โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 48

-โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วันที่ 21 เมษายน 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562

4 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ไม่มี(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

-ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 56/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุ่นที่ 11 พ.ศ.2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

ไม่มี

(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน

ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงาน

-ม.ค.2555-ต.ค.2555 รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายความมั่นคง)

-ส.ค.2554-ม.ค.2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

3. ชื่อ-สกุล	นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท(มีอำนาจลงนาม)
อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Management Development Program-J.J.Kellogg North Western University
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 มกราคม 2541
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562	21 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	DCC: 183,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.531 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) DCC-W1: 2,500,000 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.พิคแอนด์เปย์ (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค) บจ.เมืองทอง เซรามิค (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค) บจ.เวสต์ไวด์ เซรามิค (ธุรกิจจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

4. ชื่อ-สกุล**นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล**

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

อายุ

70 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2511

-ปริญญาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ และ

เอกชน (วปรอ.4144)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วันที่ 26 มกราคม 2541

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562

21 ปี 11 เดือน

การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

DCC : 411,060,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.694 ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ)DCC-W1: 85,000,000 หน่วย(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 20/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)- หลักสูตร Increasing Your Corporate Value Through
Effective Communication 2003- หลักสูตร บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยง ของ
องค์กร

-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.ศิริรินทร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง 1.รองประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาล เจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) 2.กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภา วาม จำกัดและบริษัทในเครือ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ไม่มี ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

5. ชื่อ-สกุล	นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	มัธยมศึกษา โรงเรียนสหคุณศึกษา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 26 มกราคม 2541
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562	21 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	DCC: 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.213 ของหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ) DCC-W1: -0- หน่วย (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 54/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ประสบการณ์ทำงาน	ไม่มี ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ บริหารงาน ตำรวจ (กต.ตร.) สน.ราชบุรีบูรณะ
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง ไม่มี
6. ชื่อ-สกุล	นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ(ไม่มีอำนาจลงนาม)
อายุ	76 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 30 เมษายน 2541
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562	21 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	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 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

7. ชื่อ-สกุล	นาย ศิริพงษ์ ทินรัตน์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอำนาจลงนาม)
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	-ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	-พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562	วันที่ 24 เมษายน 2560
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	2 ปี 8 เดือน
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation
	Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
	กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	3 แห่ง
(ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	1.ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณีเฝ้า
	2.เหรียญกษาปณ์ มูลนิธิชมรมไทยอิสราเอล ในพระราชูปถัมภ์
	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	3.เหรียญกษาปณ์ สมาคมผู้ประกอบการอาชีพบริหารสถานศึกษาเอกชน
	นนทบุรี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน	ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	
ประสบการณ์ทำงาน	ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอนุบาลมณีเฝ้า
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง
	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

8. ชื่อ-สกุล	นายทศพร บรรยงค์เวทย์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอำนาจลงนาม)
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
	พระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 24 เมษายน 2560
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2 ปี 8 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	DCC: 1,368,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.015 ของหุ้นที่มีสิทธิ
	ออกเสียงทั้งหมด (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
	บรรลุนิติภาวะ)
	DCC-W1: -0- หน่วย (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยัง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ไม่บรรลุนิติภาวะ) 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 ประสพการณ์ทำงาน	ไม่มี -ผู้จัดการฝ่ายขายและอุตสาหกรรม / บจก.ดันลอป (ประเทศ ไทย) -ผู้จัดการโรงงาน / บจก.ไทย-สวีเดน แอสเซมบลี -วิศวกรผลผลิต / บจก.บางชันเยนเนอรัล แอสเซมบลี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
9. ชื่อ-สกุล	นายมนต์รัก แสงศาสตรา
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (มีอำนาจลงนาม)
อายุ	44 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
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562	6 ปี 11 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	DCC: 610,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.435 ของหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ)

	DCC-W1: 315,000,000 หน่วย(รวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตร นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา และ พี่ชาย นายมารุต แสงศาสตรา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง 1.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง 1.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทลท์ท็อป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเซีย ปรีคแอนด์ไทร์/ ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ทำงาน	2556-2560 - กรรมการของผู้จัดการ(บริหาร) บมจ.ไดนาสตี เซรามิค (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) และ บมจ. ไทลท์ท็อป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

10. ชื่อ-สกุล	นายมารุต แสงศาสตรา
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย (มีอำนาจลงนาม)
อายุ	42 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	M.S.Computer Science University of North Texas,USA
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	วันที่ 21 เมษายน 2558
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562	4 ปี 8 เดือน

การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	DCC: 610,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.435 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) DCC-W1: 315,000,000 หน่วย (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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. ไทลท์ท็อป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเชีย ปรีคแอนด์ไทร์/ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 2554-2560 รองกรรมการผู้จัดการ (ตลาด) / บมจ.ไดนาสตีเซรามิค และ บมจ. ไทลท์ท็อป อินดัสตรี 2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ และ นักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ.ไดนาสตีเซรามิค 2554-2558 ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ / บมจ.ไดนาสตีเซรามิคและ บมจ. ไทลท์ท็อป อินดัสตรี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

11. ชื่อ-สกุล	นายจารุวัตร ไตรถวิล
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร /ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต(มีอำนาจลงนาม)
อายุ	39 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
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ-วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2 ปี 5 เดือน
การถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	DCC: 8,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.111 ของหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ) DCC-W1: 3,200,000 หน่วย (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง 1.กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง 1.กรรมการบริหาร / บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) 2.กรรมการ/บจ.โรแยล เอเชีย ปรีคแอนด์ไทล์/ ธุรกิจผลิตกระเบื้องดินเผา
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ	กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต / บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)
ประสบการณ์ทำงาน	2553-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ไดนาสตี เซรามิค 2552 –ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ไทล์

ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562

ท้อปอินดัสตรี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

นายสุธี บุญนาค

อายุ 63 ปี

รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

ไม่มี ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี วัสดุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2553-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค / บมจ.ไดนาสตี
เซรามิค และ บมจ.ไทล์ท้อปอินดัสตรี
