

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 พิคแอนด์เปย์ จำกัด บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัด และ บริษัท เวลต์ไวด์เซรามิค จำกัด โดยบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งได้จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2557
ในปี 2561 บริษัท พิคแอนด์เปย์ จำกัด และ บริษัท เมืองทองเซรามิค จำกัดได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ส่วน บริษัท เวลต์ไวด์เซรามิค จำกัด อยู่ในระหว่างดำเนินการชำระบัญชี
2. บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 อนุมัติให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน เข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยมีอำนาจควบคุมนโยบายต่างๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดทำงบการเงินรวมโดยนำ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย มารวม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ ยังไม่มีการลงทุนในหุ้นของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) แต่อย่างใด
ปลายเดือน ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 4.05
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 อนุมัติให้ DCC เข้าซื้อกิจการของ RCI โดยการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ผลของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ RCI ได้จำนวน 485,572,024 หุ้น เป็นเงิน 1,942.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.72 รวมกับที่ DCC ถือไว้แล้วจำนวน 38,010,000 หุ้นหรือร้อยละ 6.16 ดังนั้น DCC ถือหุ้นใน RCI หลังทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดจำนวน 523,582,024 หุ้น หรือร้อยละ 84.88

การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการ	DCC	TTOP	RCI	RABT
1. นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตร์	-ประธานกรรมการ -ประธาน กรรมการบริหาร -ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนด	-ประธานกรรมการ -ประธาน กรรมการบริหาร	-ประธาน กรรมการบริหาร	กรรมการ

	คำตอบแทน			
2. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-
3. นายสุรศักดิ์ โกสียะจินดา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
4. นายศิริพงษ์ ทิณรัตน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
5. นายทศพร บรรยงค์เวทย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
6. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	-	-	-
7. นายสุวิทย์ สมานพันธ์ชัย	กรรมการ	-	-	-
8. นางสาวคัทลียา แสง ศาสดรา	-กรรมการบริหาร -เลขานุการบริษัทฯ	-กรรมการบริหาร -เลขานุการบริษัทฯ	-เลขานุการบริษัท	-
9.นายมนตรีกร แสงศาสดรา	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหาร	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหาร	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร	กรรมการ
10.นายมารุต แสงศาสดรา	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การตลาดและการขาย	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การตลาดและการขาย	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการตลาดและ การขาย	กรรมการ
11.นายจารุวัตร ไตรถวิล	-กรรมการบริหาร -ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ผลิต	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ผลิต	-กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต	กรรมการ

บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด(มหาชน) = DCC

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

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) = RCI (DCC ถือหุ้นร้อยละ 84.88)

บริษัท โรแยล เอเชีย บ릭 แอนด์ ไทล์ จำกัด = RABT (RCI ถือหุ้นร้อยละ 100)