

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษา	การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์	
				ตำแหน่ง	บริษัท
1 นายกุมาร มั่งกัลัม เบอรัลล่า - ประธานกรรมการ - เป็นบุตรของบุคคลใน ลำดับที่ 2	50	- F.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India) - M.B.A. (London Business School)	-	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	<u>บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - บมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค <u>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - บจ. อินโดไทยซินเทติกส์ - บจ. อติดยา เบอรัลล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) - บจ. ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภัณฑ์ - บจ. ไทยเปอร์อิออกไซด์
2 นางราชาสรี เบอรัลล่า - กรรมการ - เป็นมารดาของบุคคลใน ลำดับที่ 1	72	- Bachelor of Arts (Chennai University, India)	-	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	<u>บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - บมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค <u>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - บจ. อินโดไทยซินเทติกส์ - บจ. อติดยา เบอรัลล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) - บจ. ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภัณฑ์ - บจ. ไทยเปอร์อิออกไซด์
3 นายไชยัม ซุนเดอร์ มาฮันชาเรีย - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	82	- B.Com. - F.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India) - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP #21/2002), IOD	0.001%	- กรรมการอิสระ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	<u>บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - บมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค <u>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - บจ. อินโดไทยซินเทติกส์ - บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ - บจ. ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภัณฑ์ - บจ. ไทยเปอร์อิออกไซด์
4 นายวินัย สัจเดว - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	82	- Senior Cambridge - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP #21/2002), IOD	0.72%	- กรรมการ	<u>บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - ไม่มี- <u>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - บจ. อินโดไทยซินเทติกส์
5 นายประภู นาเรนทร์ มาตุ ^{1/} - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	83	- B.Tech. Advanced Chemical Engineering (University of Nagpur, India)	0.004%	- กรรมการอิสระ	<u>บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - บมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค <u>บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - ไม่มี-

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษา	การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ประสบการณ์	
					ตำแหน่ง	บริษัท
6	นายคริสนา คิสซอร์ มาเฮศวาร์ ^{2/} - กรรมการ	62	- M.Com. (Pune University, India) - F.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India)	-	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ	บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ -ไม่มี- บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ - Aditya Birla Management Corporation Pvt.Ltd. - BGH Exim Ltd. - บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ - บจ. กราซิม อินดัสตรีส์ ประเทศอินเดีย - พีที อินโด บาร์ต เรยอน ประเทศอินโดนีเซีย - Aditya Birla Grasun Chemicals (Fangchenggang) Ltd. ประเทศจีน Ultratech Cement Ltd.
7	นายแฮร์ กฤษณะ อาการวาล ^{2/} - กรรมการ	58	- B.Com. (Hons), (Jai Narayan University, India) - F.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India) - Executive MBA (Sasin, Chulalongkorn University) - ขบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP #133/2010), IOD	-	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ -ไม่มี- บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ - บจ. รามา เทรดดิ้ง - บจ. ไทย อินดัสตเรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้ง - บจ. อติดยา เบอรัลล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) - Aditya Birla Grasun Chemicals (Fangchenggang) Ltd. ประเทศจีน - บจ. เบอรัลล่า จิงเว่ย ไฟเบอร์ ประเทศจีน - เอวี เซลล์ อิงค์ ประเทศแคนาดา - เอวี แนคควิค อิงค์ ประเทศแคนาดา - บจ. เบอรัลล่า ลาว พัลฟ์ แอนด์ แพลนเทชั่น ประเทศลาว - เอวี เทอเรช เบย์ อิงค์ ประเทศแคนาดา
8	ดร. ปรีร์ กาปุรี - ประธานบริหารกลุ่ม	53	- B.Tech, M.Tech (Chem.Engg.), (I.I.T.,Kanpur ,India) - Ph.D. (Chem. Engg.), (The City University of New York, U.S.A.)	-	- กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานบริษัท - ประธานบริหารร่วม - รองประธานอาวุโส	- บจ. ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ - บจ. อติดยา เบอรัลล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) - บจ. ไทยโพลีฟอสเฟต และเคมีภัณฑ์ - Indian Rayon ประเทศอินเดีย - Aditya Birla Management Corp. Pvt.Ltd. ประเทศอินเดีย - Aditya Birla Science & Tech Co.,Ltd.
9	นายประสาน กุมาร สีปานิ - ประธานบริษัท	53	- B.Com. (Hons) (Calcutta University) - A.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India)	-	- ประธานร่วม (ฝ่ายโรงงาน) - ประธานร่วม (ฝ่ายการเงินและ พาณิชย์) - Internal Auditor - Global Sourcing Leader	- บมจ. ไทยเรยอน - บมจ. ไทยเรยอน - บจ. กราซิม อินดัสตรีส์ ประเทศอินเดีย - บมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษา	การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์	
					ตำแหน่ง	บริษัท
10	นายราม โกपाल อกราวาล ^{3/} - รองประธานอาวุโส (ฝ่ายเทคนิค)	62	- B.E. (Chem.), M.Tech. (I.I.T. Kanpur, India)	-	- รองประธาน (ฝ่ายเทคนิค) - หัวหน้าแผนกวิศวกร	- บมจ. ไทยเรยอน - บจ. กราซิม อินดัสตริยส์ ประเทศอินเดีย
11	นายสุเรช ชุนดาราม ^{3/} - รองประธานอาวุโส (ฝ่ายเทคนิค)	57	- B.Tech (Chem) Madras University		- รองประธานอาวุโส (ฝ่ายเทคนิค)	- บจ. กราซิม อินดัสตริยส์ ประเทศอินเดีย
12	นายชานจีฟ กุมาร คอลล์ - รองประธาน (ฝ่ายวิศวกรรม)	60	- B.E. (Mech.), S.G.S.I.TS. Indore	-	- ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายวิศวกรรม) - หัวหน้าแผนกวิศวกร	- บมจ. ไทยเรยอน - บจ. กราซิม อินดัสตริยส์ ประเทศอินเดีย
13	นายปราโมท คานเดลวาล - รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)	48	- B.Com. (Hons) (Calcutta University) - A.C.A. (Institute of Chartered Accountants of India)	-	- ผู้ช่วยรองประธาน (ฝ่ายการเงินและ พาณิชย์) - ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการเงินและ พาณิชย์) - รองผู้จัดการทั่วไป (การพาณิชย์) - ผู้จัดการ (การพาณิชย์)	- บมจ. ไทยเรยอน - บมจ. ไทยเรยอน - บจ. เบอรัลล่า ลาว พัลฟ์ แอนด์ แพลนเทชั่น ประเทศลาว - บจ. อัลฟาสป็นนิง

หมายเหตุ : - ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยสุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

^{1/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของ บมจ. ไทยคาร์บอนแบล็ค เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

^{2/} ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

^{3/} ดำรงตำแหน่งเป็น “รองประธานอาวุโส (ฝ่ายเทคนิค)” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 แทนนายราม โกपाल อกราวาล ซึ่งได้เกษียณอายุเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560