

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. คณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัททั้งหมดปัจจุบันมีจำนวน 10 ท่าน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า - กรรมการ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 52 ปี ประวัติการศึกษา - F. C. A. (The Institute of Chartered Accountants of India) - M. B. A. (London Business School) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - เป็นลูกชายของนาง ราชาสรี เบอร์ล่า ซึ่งเป็นกรรมการ	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อติตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. นางราชาสรี เบอร์ล่า - กรรมการ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 74 ปี ประวัติการศึกษา - Bachelor of Arts (Chennai University , India) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - เป็นมารดาของนาย กุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า ซึ่งเป็นกรรมการ	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อติตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. ดร. สานหรับ ปี. มิชรา - กรรมการ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 54 ปี ประวัติการศึกษา - PhD, Public Administration, India - PhD, Industrial Relations, Aston Business School, UK. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 1 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี

4. นายประนุ นาเรนท มาตุ้ – กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 86 ปี ประวัติการศึกษา - Graduate in advance chemical engineering from University of Nagpur (India) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 2 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี

5. นายเอส เอส มาฮันชาเรีย - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 85 ปี ประวัติการศึกษา - Bachelor of Commerce - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India เข้าร่วมอบรม Directors Certification Program (DCP 21/2002) of IOD จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – 1,870 หุ้น (0.0006%) กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลิฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด

6. นาย จี เค ตูลเซีย - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 83 ปี ประวัติการศึกษา - Bachelor of Science - Fellow of Institute of Chartered Accountants of India จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ไทยโพลิฟอสเฟต แอนด์ เคมีคอล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อิติตยา เบอร์ลา เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

7. นายดีพาค มิททัล – กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 76 ปี ประวัติการศึกษา - Chartered Accountant (The Institute of Chartered Accountants of India) - Cost & Works Accountant (The Institute of Cost & Works Accountants of India) - Bachelor of Science - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 21/2002, IOD - อบรมหลักสูตร Chartered Director รุ่น 2/2007, IOD จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – 136,250 หุ้น (0.05%) กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท มิททัล คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท อินโดไทยซินเทติกส์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด

8. นายอารวิน เค นีวาร์ - กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 75 ปี ประวัติการศึกษา - B.A. (Honors) – Political Science จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ – ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ – ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม – ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นกรรมการที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร – ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี

9. นายวายนเดอร์ปาล ชิงห์ ทักวาลบุตร - กรรมการอิสระ

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 63 ปี ประวัติการศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท ธนธานี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	กรรมการ	บริษัท จี ดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

10. นายชันจีฟ สุท - ประธานและกรรมการบริษัท

อายุ, ประวัติการศึกษา และ จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	ตำแหน่งงานปัจจุบัน	
อายุ - 57 ปี ประวัติการศึกษา - Mechanical Engineer - Certification Programs : - International. Economics & Finance – University of Tennessee - Advance Leadership – University of Virginia - Manufacturing Strategy Program (University of Penn State) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี กรรมการของบริษัทที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม - 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี	บริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	ไม่มี
	บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	
	กรรมการ	บริษัท อติติยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2. คณะผู้บริหาร

บริษัทมีคณะผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 รายนามดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชันจีฟ สุท	ประธานและกรรมการบริษัท
2. นายชานเจย์ ชาร์มา	ประธานร่วม
3. นายอามิต ไชนี	หัวหน้าฝ่ายการตลาด
4. นายอามิต กูปตา	หัวหน้าฝ่ายโรงงาน
5. นายชันดีฟ กุมาร์	หัวหน้าฝ่ายซัพพลายเชน
6. นายชัชยาภิ เดป	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
7. นางสาวอติกานต์ ปิ่นสุข	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

3. เลขานุการบริษัท

นางสาวอรรวรรณ ระสังสมบุรณ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ