

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติ ความผิดทาง กฎหมายใน ระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
1. นายวิระชัย งามศิริเลิศศักดิ์ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 17 กันยายน 2558)	55	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี พานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐ และการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า</li><li>อบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000</li><li>อบรม Finance for Non-Finance Director (FNA) รุ่น 1/2003</li><li>อบรม Role of the Compensation Committee รุ่น 3/2007</li><li>อบรม Successful Formulation &amp; Execution of Strategy รุ่น 4/2009</li></ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ประชาน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทจดทะเบียน			
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	

ชื่อ-สกุล/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติ ความผิดทาง กฎหมายใน ระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
					บริษัทอื่น			
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น จำกัด	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออดิท วัน จำกัด	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมายล์ พี จำกัด	
					2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท ออโตคอป โฮลดิ้ง จำกัด	
					ประสบการณ์หลักในอดีต			
					2546 - 2558	กรรมการอำนวยการ	บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทาง ธุรกิจและการบัญชี จำกัด	
					2546 - 2558	กรรมการอำนวยการ	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอส ซิง โซลูชั่น จำกัด	

ชื่อ-สกุล/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ความผิดทาง กฎหมายใน ระยะเวลา 5 ปี
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหชน รัตนไพจิตร (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2560)	59	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมายพาณิชย์ มหาวิทยาลัย Bristol</li><li>ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>เนติบัณฑิตไทย</li><li>อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2016</li></ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			
					2542 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการวินิจฉัย ข้อมูลข่าวสารด้าน เศรษฐกิจการคลังของ ประเทศ	สำนักนายกรัฐมนตรี	
					2558 – ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
					ประสบการณ์หลักในอดีต			
2544 – 2558	รองศาสตราจารย์	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์						

ชื่อ-สกุล/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติความผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
3. นายองอาจ ปิ่นชูยากร (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 17 กันยายน 2558)	58	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li><li>อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014</li></ul>	33.84	- เป็นคู่สมรสของนางวัลลยา ปิ่นชูยากร - เป็นบิดาของนางสาวชลัมพร ปิ่นชูยากร	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			
					2533 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธาน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ออนวัลล่า จำกัด	

ชื่อ-สกุล/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติการผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
4. นางวัลลยา ปิ่นอุยากร (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 17 กันยายน 2558)	56	<ul style="list-style-type: none"><li>YWCA Secretarial School Diploma</li><li>อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014</li></ul>	22.50	-เป็นคู่สมรสของนายองอาจ ปิ่นอุยากร  - เป็นมารดาของนางสาวชลัมพร ปิ่นอุยากร	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			
					2533 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ออนวัลล่า จำกัด	
5. นายธรรธร รัตนศรีทอง (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2559)	54	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li><li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li><li>อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014</li></ul>	11.25	- เป็นบิดา นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

ชื่อ-สกุล/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติการผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
6. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 9 พฤศจิกายน 2560)	29	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท International Business มหาวิทยาลัย Newcastle ประเทศออสเตรเลีย</li><li>ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 144/2018</li></ul>	-ไม่มี-	-เป็นบุตรสาวของ นายธราธร รัตนศรีทอง	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					2557 – ปัจจุบัน	รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	
					ประสบการณ์หลักในอดีต			
					2556-2557	เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ	บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแรนซ์ จำกัด	
7. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2559)	61	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท การจัดการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>อบรม Director Certification Program (DCP) ปี 2559</li><li>อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2015</li></ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

ชื่อ-สกุล/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติการ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท แอมพลัส เคม จำกัด	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเคมีคอลโซลูชั่น จำกัด	
8. นายไพฑูรย์ บุญมาก (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2560)	52	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมธนบุรี</li><li>อบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 196/2014</li></ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไรวินท์ บำรุงรักษาและ บริการ จำกัด	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติการ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและเลขานุการบริษัท								
9. นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น เลขานุการบริษัท วันที่ 11 พฤษภาคม 2560)	35	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li><li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li><li>อบรม Young CFO Certificated Program รุ่นที่ 4 จากสภาวิชาชีพบัญชี</li><li>อบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท</li></ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			
					2558- ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาร์ ที ออดิท แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด	
					ประสบการณ์หลักในอดีต			
					2557 – 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	
2556 - 2557	ผู้จัดการส่วนงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี	บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด(มหาชน)						
2548 - 2557		บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด						



ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติการ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
10. นายมานิช สีสะวัฒนากุล	60	<div><div>▪</div>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณ ทหาร ลาดกระบัง</div>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ เสี่ยง และผู้จัดการ ทั่วไป	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทิมา เทคโนโลยี จำกัด	
11. นายชุมพล จันทรเจริญ	51	<div><div>▪</div>ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</div> <div><div>▪</div>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</div>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2540 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ เสี่ยง และผู้จัดการ ทั่วไป	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	

## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 3.1. ทะเบียนกรรมการ
  - 3.2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - 3.3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
5. ดำเนินการและรับผิดชอบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง														
			บริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	บริษัท พุกกะ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท พุกกะ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น จำกัด	บริษัท ออดิทวัน จำกัด	บริษัท สมายล์ พี จำกัด	บริษัท อโธ คอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัท ออลล่า เอ็นจิ เนียริง จำกัด <sup>1/</sup>	บริษัท สยาม เคมีคอล โซลูชั่น จำกัด	บริษัท แอมพลัส เคม จำกัด	บริษัท ไรวินทร์ บำรุงรักษา และ บริการ จำกัด	บริษัท อาร์ที ออดิท แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด	บริษัท ทีมา เทคโนโลยี จำกัด	
1. นายวีระชัย งามศิริโลศักดิ์	C, ///, AC		/, AC, ///	/, AC, ///	/, AC, ///	AC, ///	/	/	/	AC, ///							
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหณ รัตนไพจิตร	/, ///, AC,NRC																
3. นายองอาจ ปิ่นชุกยากร	/, // , IX, CEO,NRC	/, //, CEO															
4. นางวัลลยา ปิ่นชุกยากร	/, // , M	/									/						
5. นายธราธร รัตนศรีทอง	/, // , IX, M										/						
6. นางสาวรัชยา รัตนศรีทอง	/																
7. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	/, ///, AC, NRC											/	/				
8. นายฟไท บุญมาก	/, ///, AC													/, MD			
9. นางสาววิพรรณ ดันดีอัจฉริยกุล	//, IX, M														/, MD		
10. นายมานิช สิละวัฒนากุล	//, IX, M															/, MD	
11. นายชุมพล จันทร์เจริญ	//, IX, M																

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MD = กรรมการผู้จัดการ M = ผู้บริหาร / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

/// = กรรมการอิสระ IX = กรรมการบริหารความเสี่ยง NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

<sup>1/</sup>จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561