

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 (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ 24 เมษายน 2561)	56	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี พานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐ และการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้าอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000อบรม Finance for Non-Finance Director (FNA) รุ่น 1/2003อบรม Role of the Compensation Committee รุ่น 3/2007อบรม Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 4/2009	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทจดทะเบียน			
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ	บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน)	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท พกษา โฮลดิ้ง 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	
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
					บริษัทอื่น			
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	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 ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ	บริษัท โอโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มงคลปฐวี จำกัด	

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	
					ประสบการณ์หลักในอดีต			
					2546 - 2558	กรรมการอำนวยการ	บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทาง ธุรกิจและการบัญชี จำกัด	
					2546 - 2558	กรรมการอำนวยการ	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ ซอสซิ่ง โซลูชั่น จำกัด	

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	
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหณ รัตนไพจิตร (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ 25 เมษายน 2560)	60	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมายพาณิชย์ มหาวิทยาลัย Bristolปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนติบัณฑิตไทยอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2016	-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 (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2561)	59	<div><div>■ ปริญญาโท การจัดการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div><div>■ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</div><div>■ อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014</div></div>	33.85	- เป็นคู่สมรสของนางวัลลยา ปิ่นชูยากร	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			
					2533 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ออนวัลล่า จำกัด	

ชื่อ-สกุล/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติการผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
4. นางวัลลยา ปิ่นอุยากร (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2561)	56	<ul style="list-style-type: none">YWCA Secretarial School Diplomaอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014	22.50	-เป็นคู่สมรสของ นายองอาจ ปิ่นอุยากร	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			
					2533 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ออนวัลล่า จำกัด	
5. นายธราธร รัตนศรีทอง (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2559)	55	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014อบรมหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2561	7.92	- เป็นบิดา นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	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)	30	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท International Business มหาวิทยาลัย Newcastle ประเทศออสเตรเลียปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 144/2018	1.67	-เป็นบุตรสาวของ นายธรร รัตนศรีทอง	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					2557 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	
					ประสบการณ์หลักในอดีต			
					2556-2557	เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ	บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแรนซ์ จำกัด	
7. นายจิรวุฒิ ศรีสวัสดิ์ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2559)	62	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท การจัดการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหงอบรม Director Certification Program (DCP) ปี 2559อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2015	-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			
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท แอมพลัส เคมี จำกัด	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเคมีคอลโซลูชั่น จำกัด	
8. นายไพฑูญ บุญมาก (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2560)	52	<div><div>■</div>ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div><div>■</div>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมชนบุรี</div> <div><div>■</div>อบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 196/2014</div>	-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 ตันติอัครยกุล (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น เลขานุการบริษัท วันที่ 11 พฤษภาคม 2560)	36	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอบรม Young CFO Certificated Program รุ่นที่ 4 จากสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2557อบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2560อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ บริษัท ปี 2560Strategic CFO in Capital Market รุ่น 6 จากตลาดหลักทรัพย์ ปี 2561	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ เสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			
					2558- ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาร์ ที ออดิท แอนด์ คอน ซัลท์ จำกัด	
					ประสบการณ์หลักในอดีต			
					2557 – 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	
2556 – 2557	ผู้จัดการส่วนงานบัญชี และการเงิน	บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด(มหาชน)						
2548 - 2557	ผู้จัดการแผนก ตรวจสอบบัญชี	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. นายชุมพล จันทร์เจริญ	52	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2540 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ เสี่ยง และผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
11. นายประชา พัฒนวิทย์กุล	47	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ เสี่ยง และผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ประสบการณ์หลักในอดีต			
					2550 – 2560	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง เครื่องกล	บริษัท อิตาลีเียนไทย จำกัด (มหาชน)	

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการบริษัท
 - หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
3. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้ทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
8. สื่อสารในเรื่องนโยบาย ระเบียบหรือคำสั่งที่ได้รับจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
9. ควบคุมและกำกับดูแลให้ทุกแผนก/ฝ่ายในองค์กรทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินงานภายใต้กฎหมายทุกฉบับอย่างถูกต้อง
10. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11. ทำหน้าที่นักกลททุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรแก่ผู้สนใจทั่วไปในส่วนการจัดการและการบริหารธุรกิจขององค์กร
12. ปฏิบัติงานตามที่กรรมการบริษัทมอบหมายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัทฯ	บริษัท ย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
			บริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	บริษัท ศรีสวัสดิ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท พญา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น จำกัด	บริษัท ออดิทวัน จำกัด	บริษัท สมายล์ พี จำกัด	บริษัท อโธ คอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	บริษัท มงคลปฐวี จำกัด	บริษัท ออลล่า เอ็นจิ เนียริง จำกัด ^{1/}	บริษัท สยาม เคมีคอล โซลูชั่น จำกัด	บริษัท แอมพลัส เคมี จำกัด	บริษัท โรวินทร์ บำรุงรักษา และ บริการ จำกัด	บริษัท อาร์ที ออดิท แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด
1. นายวิระชัย งามศิริเลิศ	C, ///, AC		/, AC, ///	/, AC, ///, IX, NRC	/, AC, ///, IX, NRC	/, AC, ///	/	/	/	/, AC, ///	/					
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหณ รัตน ไพจิตร	/, ///, AC, NRC															
3. นายองอาจ ปิ่นทุยากร	/, //, IX, CEO, NRC	/, //, CEO														
4. นางวัลลยา ปิ่นทุยากร	/, //, M	/										/				
5. นายธรร รัตนศรีทอง	/, //, IX, M											/				
6. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	/															
7. นายจิรวุฒน์ ศรีสวัสดิ์	/, ///, AC, NRC												/	/		
8. นายผไท บุญมาก	/, ///, AC														/, MD	
9. นางสาววิพรรณ ดันต้อจัญญกุล	//, IX, M															/, MD
10. นายชุมพล จันทรเจริญ	//, IX, M															
11. นายประชา พัฒนวิทย์กุล	//, IX, M															

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MD = กรรมการผู้จัดการ M = ผู้บริหาร / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร
/// = กรรมการอิสระ IX = กรรมการบริหารความเสี่ยง NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

^{1/}จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561