

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 20 เมษายน 2559)	57	<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			
					2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ	บริษัท โอโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการ อิสระ	บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร	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	
		<div>■</div> อบรม Defining Boardroom Culture- An Imperative of High-Performing Leadership รุ่น 2019				ความเสี่ยงระดับองค์กร ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน		
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
					บริษัทอื่น			
					2548 - 2561	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น จำกัด	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออดิท วัน จำกัด	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมายล์ พี จำกัด	
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิว แอนท์ เอ็ม แอสโซซิเอท 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	
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มงคลปฐวี จำกัด	
					ประสบการณ์หลักในอดีต			
					2552 - 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. สหชน รัตนไพจิตร (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ 20 เมษายน 2559)	61	<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 20 เมษายน 2559)	59	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท การจัดการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014	33.87	<ul style="list-style-type: none">- เป็นคู่สมรสของนางวัลลยา ปิ่นชูยากร- เป็นบิดาของ น.ส.ชลัมพร ปิ่นชูยากร	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง 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 20 เมษายน 2559)	58	<ul style="list-style-type: none">YWCA Secretarial School Diplomaอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014	22.50	-เป็นคู่สมรสของ นายองอาจ ปิ่นอุยากร - เป็นมารดาของนางสาวชลัมพร ปิ่นอุยากร	2535 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			
					2533 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	บริษัท ออนวัลล่า จำกัด	
5. นายจิรวัดน์ ศรีสวัสดิ์ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2559)	63	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท การจัดการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหงอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2015อบรม Director Certification Program (DCP) ปี 2016	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			

ชื่อ-สกุล/วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติการผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
					2548 – ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บริษัท แอมพลัส เคมี จำกัด บริษัท สยามเคมีคอลโซลูชั่น จำกัด	
6. นายผไท บุญมาก (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2559)	54	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท การจัดการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมชนบุรีอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 196/2014	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไรวินท์ บำรุงรักษาและบริการ จำกัด	
7. นายชุมพล จันทร์เจริญ (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 23 เมษายน 2562)	52	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2540 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			ประวัติการ ผิดทาง กฎหมายใน ระยะเวลา 5 ปี
8. นางสาวชญา รัตนศรีทอง (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 9 พฤศจิกายน 2560)	31	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท International Business มหาวิทยาลัย Newcastle ประเทศออสเตรเลียปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 144/2018	1.67	-ไม่มี-	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					2557 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	
					ประสบการณ์หลักในอดีต			
					2556-2557	เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ	บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ 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. นายประชา พัฒนวิทย์กุล	50	<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)	
10.นางสาวชลัมพร ปิ่นทุยากร	30	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท สาขา Engineering Business Management, University of Warwickปริญญาตรี สาขา Architecture, University of Liverpool	7.50	เป็นบุตรของ นายองอาจ ปิ่นทุยากร และ นางวัลลยา ปิ่นทุยากร	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ เสี่ยง และผู้ช่วย ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					2555 – 2558	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	
					ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน			
					บริษัทอื่น			
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	บริษัท ออนวัลล่า 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	
					ประสบการณ์หลักในอดีต			
					2558 – 2560	Area Manager	บริษัท มิตรูปิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด	
					2554 – 2555	Architect	Civil Design & Architect	
11. นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม (ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการ บริษัท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562)	30	<div><div>■</div>ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</div> <div><div>■</div>เนติบัณฑิตไทย</div> <div><div>■</div>อบรมหลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</div> <div><div>■</div>อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ บริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</div>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และ นิติกร	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
					ประสบการณ์หลักในอดีต			
					2555 – 2558	ทนายความ	บริษัท สำนักกฎหมายนิคมธรรม จำกัด	

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการบริษัท
 - หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
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. ทำหน้าที่นักกลุ่สนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรแก่ผู้สนใจทั่วไปในส่วนงานจัดการและการบริหารธุรกิจขององค์กร
12. ปฏิบัติงานตามที่กรรมการบริษัทมอบหมายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
13. สอบทานกฎบัตรเลขานุการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
			บริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	บริษัท พญา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท พญา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น จำกัด	บริษัท ออดิทวัน จำกัด	บริษัท สมายล์ พี จำกัด	บริษัท อโ คอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	บริษัท มงคลปฐวี จำกัด	บริษัท ออลล่า เอ็นจิ เนียริง จำกัด ^{1/}	บริษัท สยาม เคมีคอล โซลูชั่น จำกัด	บริษัท แอมพลัส เคม จำกัด	บริษัท โรวินทร์ บำรุงรักษา และ บริการ จำกัด	บริษัท ดับบลิว แอนด์ เอ็ม แอสโซซิ เอท จำกัด
1. นายวิระชัย งามศิริโสศักดิ์	C, ///, AC		AC, ///	AC, ///, IX, NRC	AC, ///	AC, ///	/	/	/	AC, ///	/					/
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหชน รัตนไพจิตร	/, ///, AC,NRC															
3. นายองอาจ ปิ่นพวยากร	/, //, IX, CEO,NRC	/, //, CEO														
4. นางวัลลยา ปิ่นพวยากร	/, //, M	/, //										/				
5. นายจิรวัดน์ ศรีสวัสดิ์	/, ///, AC, NRC												/	/		
6. นายผไท บุญมาก	/, ///, AC														/, MD	
7. นายชุมพล จันทรเจริญ	/, //, IX, M															
8. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	/															
9. นายประชา พัฒนวิทย์กุล	//, IX, M															
10. นางสาวชลัมพร ปิ่นพวยากร	//, IX, M	/, //, M														

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

/// = กรรมการอิสระ IX = กรรมการบริหารความเสี่ยง NRC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

^{1/}จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561