

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายปรีเยมน ปินสกุล ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	59	- ปริญญาโท, เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี, บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร • Directors Certification Program (DCP) • Audit Committee Program (ACP) • Monitoring Fraud Management (MFM) • Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) • Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
					กิจการอื่น		
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บจ.อิมแพค อีเลคตรอนส์ สยาม (ธุรกิจพลังงาน)
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อิมแพค โซลาร์ (ธุรกิจพลังงานทดแทน)
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
					2554 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีดีซี (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็ม ซีไอซ์ท็อปป์ (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็มแซท(ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็มทีวี (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็มบี (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี(ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็มเอชดีดิจิทัลทีวีเทรตติ้ง (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็มเอสดี ดิจิทัลทีวีเทรตติ้ง (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอส-วัน (ธุรกิจสื่อ)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2558	กรรมการ	บจ. แชนท เทรดดิ้ง (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. ดิจิตอลเจน (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. ดิจิสตรึม (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. เดอะนิวส์ทีวี (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. ทรี -อาร์ดี(ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. ทินทอล์ก (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. เวนิโ คอนเซ็ป (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. อิมเมจ พับลิชชิง (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. เอเจนซีวันท์เอเจนซี (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. เอ-ไทมมีเดีย (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. เอสทีจีเอ็มเอ็ม (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็มแซนแนล (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็มแซนแนลเทรดดิ้ง (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็มวันทีวีเทรดดิ้ง (ธุรกิจสื่อ)
					2547 - 2554	รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ธุรกิจโทรคมนาคม)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ ¹ รองประธานกรรมการ	61	- ปริญญาตรี, วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเคนตักกี สหรัฐอเมริกา	-ไม่มี-	- บิดาของนางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ และนาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ - น้องของนายแม่ทัพ ต.สุวรรณ	2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ออฟเตอร์ยู
					กิจการอื่น		
					2522 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานบริหาร	บมจ. แพ็คฟู้ด (ธุรกิจอาหารทะเล และอาหารแช่แข็ง)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โอเคอินอส (ธุรกิจอาหารทะเล และอาหารแช่แข็ง)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจ้าพระยาห้องเย็น (ธุรกิจให้ เช่าที่ดิน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทักษิณสมุทร (ธุรกิจให้เช่า ที่ดิน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ลูกหลานเจริญ (ธุรกิจอาหาร)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อุตสาหกรรมอาหารนกกรร (ธุรกิจอาหาร)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายพิเชษฐ ภิมาะโยธิน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	56	- ปริญญาตรี, วิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
					กิจการอื่น		
					2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. แพ็คฟู้ด (ธุรกิจอาหารทะเล และอาหารแช่แข็ง)
					2536 – 2557	ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. แพ็คฟู้ด (ธุรกิจอาหารทะเล และอาหารแช่แข็ง)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	59	- Ph.D. in Walden International Management, Walden University Naples, Florida, USA - M.B.A. in Management, The University of Sarasota, Sarasota City, Florida, USA - B.A. in Accountancy & Management, Eckerd College-St. Petersburg, Florida, USA - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร • Directors Certification Program (DCP) • Director Accreditation Program (DAP) • Audit Committee Program (ACP) • The Role of Chairman Program (RCP) • Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ออฟเตอร์ยู
					กิจการอื่น		
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)
					2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (ธุรกิจบริการ)
					2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) (ธุรกิจการเงิน)
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ท เนอร์ (ธุรกิจการเงิน)
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บมจ. ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป (ธุรกิจ อาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง)
					2544 - 2558	คณะกรรมการบริหารและ คณะกรรมการสำนักงานหัก บัญชี	คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตร ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารในคณะกรรมการ สายงานเศรษฐกิจ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2548 - 2558	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ¹ กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	41	- ปริญญาโท, ออกแบบผลิตภัณฑ์, Pratt Institute, New York, USA - ปริญญาตรี, ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน, School of Visual Arts, New York, USA - ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ, St. Thomas Aquinas College, New York, USA - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	42.0	- หลานของนายวิวัฒน์ กนกวัดมนวรรณ	2553 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บมจ. ออฟเตอร์ ยู บจ. ออรั่ม แอนด์ ออรั่ม
					กิจการอื่น 2553 - ปัจจุบัน 2547- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 บจ. พรีเม่า พับลิชชิ่ง (ธุรกิจสิ่งพิมพ์)
6. นางสาวกุลพัชร กนกวัดมนวรรณ ¹ กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการ	34	- ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	50.0	- บุตรของนายวิวัฒน์ กนกวัดมนวรรณ - พี่สาวนายมิลล์ กนกวัดมนวรรณ	2553 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการ	บมจ. ออฟเตอร์ ยู บจ. ออรั่ม แอนด์ ออรั่ม
					กิจการอื่น 2553 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007 บจ. ลูกหลานเจริญ (ธุรกิจอาหาร)
7. นายมิลล์ กนกวัดมนวรรณ ¹ กรรมการ	29	- ปริญญาตรี, Economics-inter (EBA), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2.5	- บุตรของนายวิวัฒน์ กนกวัดมนวรรณ - น้องชายนางสาวกุลพัชร กนกวัดมนวรรณ	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
					กิจการอื่น 2555 - ปัจจุบัน	Relationship Manager	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (ธุรกิจการเงิน)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายทรงพล ทัศนาศาสตร์กิจ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	39	- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
9. นางสาวอุไรวรรณ สมนางค์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	37	- ปริญญาตรี, วิศวกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
10. นางพรสิรินทร์ ทองตัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร มนุษย์	41	- ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย - ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย กรุงเทพ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
					กิจการอื่น 2548 - 2558	Talent Acquisition	Pepsi Co (ธุรกิจเครื่องดื่ม)
11. นางสาวไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	37	- MBA, General MBA, California State Polytechnic University, Pomona - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
					กิจการอื่น 2550 - 2556	Chief Accountant	บจ. บำรุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่น แนล (ธุรกิจโรงพยาบาล)
12. นางสาวจันทน์ ดันตสุรฤกษ์ เลขานุการบริษัท	39	- ปริญญาโท, International Business, University of Wollongong, Australia - ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - Mini Master of Management, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบัน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2559 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
					กิจการอื่น 2554 - 2559	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมู นิเคชั่น (ธุรกิจโทรคมนาคม)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร - Company Reporting Program (CRP) - Company Secretary Program (CSP)					

หมายเหตุ: ^{/1} กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท	กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ										
	นายปรีโยมน ปิ่นสกุล	นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ	นายพิเชษฐ ภิมะโยธิน	ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ	นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ	นายมิลล์ กนก วัฒนาวรรณ	นายทรงพล ทัศนเสถียรกิจ	นางอุไรวรรณ สมานวงศ์	นางสาวพรสิรินทร์ ทองตัน	นางสาวชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ
บริษัทฯ											
1. บมจ. ออฟเตอร์ ยู	C,ID,AC	VC,D	ID,CAC	ID,AC	D,MD	D,M	D	M	M	M	M
บริษัทย่อย											
2. บจ. ออร์ม แอนด์ ออร์ม					D	D					
บริษัทที่เกี่ยวข้อง											
3. บจ.อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม	M										
4. บจ. อิมแพค โซลาร์	D										
5. บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท	ID,AC										
6. บจ. โอคินอส		D									
7. บจ. เจ้าพระยาห้องเย็น		D									
8. บจ. ทักษิณสมุทร		D									
9. บจ. ลูกหลานเจริญ		D				D					
10. บจ. อุตสาหกรรมอาหารกนกธร		D									
11. บมจ. แพ็คฟู้ด		D	D								
12. บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์				D							
13. บจ. เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์				D							
14. บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน				D,AC							
15. บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล				D,AC							
16. บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์				D							
17. บมจ. ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป				ID,AC							

บริษัท	กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ										
	นายปรีโยมน ปิ่นสกุล	นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ	นายพิเชษฐ ภิมะโยธิน	ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ	นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ	นายมิลล์ กนก วัฒนาวรรณ	นายทรงพล ทัศนเสถียรกิจ	นางอุไรวรรณ สมานวงศ์	นางสาวพรสินทร์ ทองตัน	นางสาวชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ
18. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย				D							
19. บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007					D	D					
20. บจ. พรีเม่า พับลิชชิง					D						

หมายเหตุ: C- ประธานกรรมการ, VC- รองประธานกรรมการ, D-กรรมการ, ID-กรรมการอิสระ, CAC-ประธานกรรมการตรวจสอบ, AC-กรรมการตรวจสอบ, MD-กรรมการผู้จัดการ, M-ผู้บริหาร